

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szudziałowo  
za I półrocze 2022 roku**

Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 266 ustawy o finansach publicznych przedstawiana jest Radzie Gminy jako organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Budżet przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXIV.187.2021 dnia 29 grudnia 2021 r., w której podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- 1) dochody w kwocie **16.662.953,91 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 13.583.594,31 zł.
  - dochody majątkowe w wysokości 3.079.359,60 zł.

- 2) wydatki w kwocie **19.060.911,97 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 13.552.543,72 zł.
  - wydatki majątkowe w wysokości 5.508.368,25 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.397.958,06 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W trakcie półrocza budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, których dokonano na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:

1. Uchwała Nr XXVI.197.2022 z dnia 31.01.2022 r.
2. Zarządzenie Nr 243.2022 z dnia 17.02.2022 r.
3. Uchwała Nr XXVII.200.2022 z dnia 18.02.2022 r.
4. Zarządzenie Nr 245.2022 z dnia 28.02.2022 r.
5. Uchwała Nr XXVIII.212.2022 z dnia 25.03.2022 r.
6. Zarządzenie Nr 253.2022 z dnia 31.03.2022 r.
7. Zarządzenie Nr 258.2022 z dnia 25.04.2022 r.
8. Uchwała Nr XXIX.215.2022 z dnia 27.04.2022 r.
9. Zarządzenie Nr 262.2022 z dnia 29.04.2022 r.
10. Zarządzenie Nr 267.2022 z dnia 17.05.2022 r.
11. Zarządzenie Nr 273.2022 z dnia 31.05.2022 r.
12. Zarządzenie Nr 275.2022 z dnia 10.06.2022 r.
13. Uchwała Rady Nr XXX.223.2022 z dnia 30.06.2022 r.
14. Zarządzenie Nr 281.2022 z dnia 30.06.2022 r.

Zmiany powyższe dotyczyły kwot dotacji i subwencji lub wynikały z analizy realizacji budżetu, w następującym zakresie:

- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji, zmniejszono subwencję oświatową,
- wprowadzono środki dotacji z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczych oraz z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

- wprowadzono środki dotacji na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich – Granty PPGR,
- wprowadzono środki dotacji na realizację programu w zakresie dożywiania i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na transport osób do punktów szczepień,
- wprowadzono środki dotacji na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania,
- wprowadzono środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu,
- wprowadzono środki dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, nadanie numeru PESEL i edukację dzieci z Ukrainy,
- wprowadzono środki dotacji na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
- wprowadzono środki na inwestycje – Polski Ład,

### **REALIZACJA DOCHODÓW**

Dochody budżetowe na plan **24.367.614,35 zł**, zrealizowano w kwocie **9.604.526,10 zł**, co stanowi **39,41 %** planu, w podziale na:

1. dochody bieżące plan 14.934.879,77 zł., wykonanie 8.968.211,76 zł
2. dochody majątkowe plan 9.432.734,58 zł., wykonanie 636.314,34 zł

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonane dochody z tytułu dotacji w kwocie 526.200,51 zł. wpłynęły na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie. Dochody w wysokości 14.101,22 zł. dotyczą opłat wnoszonych przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody z tytułu sprzedaży wody zrealizowano w wysokości 98.692,01 zł., z tytułu odsetek w kwocie 256,31 zł. Sprzedaż wody w Babikach wyniosła 13 187 m<sup>3</sup>, w Szudziałowie 19 971 m<sup>3</sup>. Dochody majątkowe w kwocie 29.731,44 zł. wpłynęły z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. za wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w wysokości 28.853,65 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu województwa na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 163.400,41 zł. wpłynęła na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dochody z tytułu dotacji w kwocie 62.000 zł. wpłynęły na zadania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Szudziałowo.

Na przebudowę drogi gminnej Szudziałowo-Słoja wpłynęła dotacja z województwa podlaskiego w kwocie 200.000 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów gminnych zrealizowano w kwocie 55.978,82 zł., pozostałe wpływy w kwocie 1.210,11 zł. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 3.445,69 zł. Dochody z tytułu czynszu za mieszkania i pomieszczenia gminne wpłynęły w kwocie 5.469,18 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia w I półroczu wyniosły 306.080,00 zł. Sprzedano 8 działek o łącznej powierzchni 4,7783 ha w miejscowościach: Suchynicze, Harkawicze, Szudziałowo, Sosnowik i Knyszewicze Duże.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowana została dotacja w kwocie 332.945 zł. z budżetu UE w ramach RPO na lata 2014-2020 na infrastrukturę dla usług użyteczności publicznej, rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - brak realizacji w omawianym półroczu.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie i pozostałe zadania wpłynęła dotacja w kwocie 20.017 zł. Dochody w kwocie 3.894,36 zł dotyczą prowizji za terminową zapłatę podatku oraz odszkodowania z ubezpieczenia.

Dochody z dotacji w kwocie 100.000 zł. wpłynęły na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na zadanie zlecone prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 330 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody zrealizowane w tym dziale w kwocie 55.915,61 zł dotyczą środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy.



## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 446.952,25 zł., do naliczenia przyjęto górne stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. Dokonano zwrotu podatku od nieruchomości z odsetkami w kwocie 37.950,99 zł. dla Orange Polska S.A. w związku z umorzeniem postępowania w sprawie zobowiązania za 2009 rok, w związku z czym odsetki na półrocze wyniosły - 14.394,86 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego zrealizowano w kwocie 556.996,78 zł. przyjmując do naliczenia cenę żyta, która podana przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wyniosła 61,48 zł. za 1 dt. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 2,93 zł. Podatek leśny wpłynął w kwocie 278.137,31 zł., przyjęto do obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r., która wyniosła 212,26 zł. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 15,42 zł. Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 15.583 zł. Wpływy dochodów z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 2.353,06 zł. Należności wymagalne w podatkach od osób prawnych wyniosły 814.132 zł, od osób fizycznych 154.458 zł. Na zaległości wystawiane były upomnienia. Dochody podatkowe przekazywane gminie przez urząd skarbowy od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 18.118,07 zł., od czynności cywilnoprawnych w kwocie 87.032,86 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 25.424,67 zł., z tytułu opłaty skarbowej 8.447 zł., za zajęcie pasa drogowego 81.277,36 zł., wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 12.615,67 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r. wynosi 38,34 %, wpłynęła kwota 582.252 zł. Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 7.528,17 zł.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w części oświatowej kwota-1.662.695 zł oraz w części wyrównawczej kwota -1.201.314 zł. W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 9.942,72 zł., z tytułu refundacji za 2 osoby zatrudnione do oddziałów przedszkolnych w Szudziałowie, w ramach prac interwencyjnych z PUP. Dotacja w kwocie 1.647 zł. wpłynęła z tytułu refundacji za 2021 r. zadań zleconych USC oraz kwota 4.175 zł. na dodatkowe zajęcia z dziećmi z Ukrainy.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody w kwocie 6.831,85 zł. zrealizowane przez szkoły dotyczą prowizji za terminowe przekazanie podatku dochodowego i odszkodowania za zalanie budynku szkoły, zapłaconego przez ubezpieczyciela. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie 31.626 zł., z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szudziałowie, a mieszkające w innej gminie w kwocie 6.711,60 zł. Dotacja w wysokości 10.492 zł. wpłynęła na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania.

Na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” wpłaty uczniów na wycieczkę wyniosły 23.650 zł., dotacja na to zadanie w kwocie 26.800 zł wpłynęła z MEN. Dochody z tytułu dotacji z budżetu UE w kwocie 146.464 zł. na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

## **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Wpływ dotacji w kwocie 390 zł. za transport osób do punktów szczepień.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania własne skierowane były na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.548 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 130.000 zł
- zasiłki stałe – 28.400 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 27.785 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 19.500 zł
- dodatki osłonowe – 185.964 zł

Dochody własne za usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 5.009,78 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w kwocie 26.500 zł. wpłynęły na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 – Rodzina**

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano na:

- świadczenia wychowawcze – 896.464,50 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 809.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.500 zł
- karta dużej rodziny – 198 zł

Dochody własne z tytułu wyegzekwowanych przez komornika należności alimentacyjnych w wpłynęły w kwocie 15.400 zł.

#### **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą m.in. dochodów uzyskanych z tytułu świadczonych usług w następującym zakresie:

- usługi z zakresu gospodarki ściekowej – 25.971,65 zł
- usługi wykonywane sprzętem gminnym na rzecz mieszkańców – 37.853,64 zł

Dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 344.940,19 zł., wpływ upomnień i odsetek w kwocie 671,80 zł.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie 2.742 zł. Refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na usuwanie wyrobów zawierających azbest, wpłynęła z WFOŚiGW w kwocie 4.124,89 zł.

#### **926 – Kultura fizyczna**

Dochody zrealizowane w kwocie 34.360 zł. pochodzą z budżetu UE i stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na remont i doposażenie klubu młodzieżowego na Orliku w Szudziałowie.

### **REALIZACJA WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe na plan **27.338.035,64 zł**, zrealizowano w kwocie **10.250.488,26 zł.**, co stanowi **37,49 %** planu, w podziale na:

1. wydatki bieżące plan 14.903.720,88 zł, wykonanie 9.046.679,76 zł,
2. wydatki majątkowe plan 12.434.314,76 zł, wykonanie 1.203.808,50 zł,

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, wydatki w kwocie 8.630,69 zł. z tytułu składki w wysokości 2% wpływów podatku rolnego, przekazano na Izby Rolnicze.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 4.018,06 zł. za usługi odbioru padłych sztuk zwierząt nieznanego pochodzenia z terenu gminy Szudziałowo.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 7.995 zł. za opracowanie Programu PFU na budowę sieci wodociągowej w 4 miejscowościach gminy Szudziałowo. Wydatek w kwocie 238.700 zł. zrealizowano za wykonanie sieci kanalizacyjnej przy ul. Działkowej w Szudziałowie.



Na zadanie zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych wydatkowano z dotacji kwotę 526.200,51 zł. Wydano 264 szt. decyzji w sprawie zwrotu.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**

Wydatki bieżące z tytułu dostarczania wody wyniosły 57.551,11 zł., związane z obsługą dostarczania wody do odbiorców m.in. zakup energii do gminnych hydroforni, zakup wodomierzy, materiałów do bieżących napraw wodociągów, zajęcie pasa drogowego, badania laboratoryjne wody oraz opłaty stałe i zmienne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ( 9.981,50 zł ).

Wydatki majątkowe w kwocie 889.290 zł. poniesiono za wykonanie wodociągu we wsi Łążnisko i Podłużnisko w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo”. Wydatek w kwocie 7.380 zł. poniesiono na składkę członkowską na podstawie porozumienia - „Klaster energii”.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki w kwocie 23.054,50 zł. przeznaczono na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z tytułu utraconych dochodów przy sprzedaży biletów ulgowych. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 264.987,32 zł. za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na 7 liniach komunikacyjnych.

Wydatki bieżące w kwocie 6.985,18 zł. zrealizowano na przegląd dróg gminnych i zakupy materiałów.

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 57.564 zł. dotyczą wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Szudziałowo-Słoja i Łążnisko.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w kwocie 15.925,49 zł. przeznaczono na usługi związane z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości tj. wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe i podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, zakładanie ksiąg wieczystych. Pozostałe wydatki w kwocie 53.868,16 zł. przeznaczono na zakup oleju opałowego, zakup pomp do kotłowni, zakup opału i energii do budynków należących do mienia gminy oraz opłaty na wspólnotę mieszkaniową.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki w kwocie 10.368 zł. dotyczą usług związanych z przygotowaniem i opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dla budowy budynków mieszkalnych.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.017 zł przeznaczono na wynagrodzenia i wydatki bieżące związane z zadaniami USC. Wydatki w wysokości 34.819,83 zł. obejmują diety radnych, dietę przewodniczącego oraz zakup usług do obsługi informatycznej obrad sesji.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wydatkowano kwotę 1.412.580,08 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe -1.150.317,31 zł. Zatrudnionych jest 17 pracowników administracji, 1 pracownik obsługi oraz 2 pracowników do obsługi wodociągów i oczyszczalni, 3 pracowników do pracy sprzętem gminnym oraz 1 osoba na umowę- zlecenie ds. ochrony informacji niejawnych.

Pozostałe wydatki poniesiono na: pranie i zakup odzieży roboczej pracownikom, badania z zakresu BHP, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, prenumerata, zakup usług prawniczych (14.514 zł.), informatycznych (15.498 zł.), usług pocztowych (39.288 zł.), serwis oprogramowania (17.943 zł.), materiały biurowe, zakup laptopa, tonery, części do ksero, druki, rolety okienne, olej opałowy, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, środki czystości.

Na zadania związane z promocją j.s.t. wydatkowano kwotę 11.613,10 zł., w tym opłata składki członkowskiej 8.000 zł. na LGD, dotacja na Sokólski Fundusz Lokalny 2.000 zł., statuetki na Dni Szudziałowa, życzenia na portalu isokolka.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 75.213,98 zł. przeznaczono na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom i udział w sesjach oraz prowizje i opłaty bankowe, zakup oleju opałowego, usługi doradztwa podatkowego, opłaty komornicze, zakup wiązanek okolicznościowych, reklama prasowa, opłacenie składki członkowskiej ZGWWP za 2022 r.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa**

Wydatki w kwocie 320,86 zł. dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r.



## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w kwocie 124.418,59 zł. zrealizowano na 3 jednostki OSP, w tym na wynagrodzenia i pochodne 27.215,93 zł. Zatrudniony jest 1 kierowca na pół etatu oraz 2 osoby na umowę-zlecenie. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie strażaków, zakup oleju napędowego do samochodów, benzyny, części zamiennych, ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu p.poż., bieżące naprawy, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, zakup oleju opałowego.

Przekazano dotację w kwocie 2.000 zł. dla KP PSP na dofinansowanie zakupu samochodu.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki w kwocie 164.207,74 zł. stanowią zapłacone odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek długoterminowych.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Kwota rezerwy określona w uchwale budżetowej wynosiła 72.500 zł, rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 6.000 zł. na wydatki związane z wyposażeniem lokalu do zakwaterowania ludności z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium RP.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - na plan 1.441.005,59 zł wykonanie w SP Babiki wyniosło 847.157,49 zł, co stanowi 58,8%.

Na stanowisku nauczyciela na dzień 30 czerwca 2022 roku było zatrudnionych 13 osób co stanowi 9,95 etatów oraz 3 osoby do obsługi. Na plan 1.175.516,22 zł wydatkowano 721.199,04 zł co stanowi 61,4 % wykonania z czego na wynagrodzenia wydano kwotę 497.902,23 zł oraz na pochodne wydano wydatkowano sumę 99.123,00zł w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi: JDU w wysokości 545,17 zł za 2021 rok wypłacony w styczniu 2022 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" dla 18 pracowników kwocie 72.243,08 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły : wydatków na stypendia dla zdolnych uczniów wypłacone w lutym 2022 roku w wysokości 300,00zł i w czerwcu 2022 roku o wartości 400,00 zł, wypłaty dodatków wiejskich oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 21.167,22 zł, zakup olej opałowy na łączną wartość 54.300,56 zł, zakupu materiałów biurowych, druków świadectw, środków czystości w kwocie 5.342,28 zł, zakupu energii elektrycznej 9.706,45 zł, zakupu wody 225,60 zł, opłat za badania okresowe pracowników 55,00 zł, przeglądów budynku, usługi kominiarskie, zakup wydawnictw i opracowań, naprawa sprzętu, opłat i prowizji

bankowych na kwotę 5.401,96 zł, opłata za dostęp do internetu 359,94 zł i usługi telekomunikacyjnych 281,50 zł, podróży służbowych 444,64 zł, ubezpieczenia za budynki i mienie 563,73 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 25.124,93 zł co stanowi 75,0 % planu, szkoleń pracowników 500,00 zł.

-Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na stanowisku nauczyciela na dzień 30 czerwca 2022 roku były zatrudnione 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Realizacja wydatków na plan 176.089,04 zł wyniosła 87.225,69 zł co stanowi 49,5% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia kwota 66.832,02 z, w kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia podstawowego: Jednorazowy Dodatek Uzupełniający w wysokości 1.632,67 zł za 2021 rok wypłacony w styczniu 2022 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" dla 2 nauczycieli w kwocie 8.960,62 zł. Pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w wysokości 11.906,95 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego – 3.944,40zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 4.542,32 zł.

-Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 6.861,00 zł w 2022 roku wydatkowano kwotę 2.040,56 zł na opłatę za szkolenie i delegację.

-Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na plan 53.196,49 zł wydatkowano 13.704,04 zł co stanowi 25,8 %, z czego na wynagrodzenia wydano 10.700,48 zł, wydatki dotyczą opłat za zajęcia opłacano jako godziny nadwymiarowe dla pracowników zatrudnionych na pełny etat w podanej kwocie znajduje się Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" w wysokości 608,50 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.981,50 zł, pozostałe wydatki w wysokości 499,69 zł dotyczyły zakupu pomocy do prowadzenia zajęć oraz odpisu na ZFŚS w kwocie 522,37 zł.

- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na plan 22.993,84 zł wydatkowano 19.734,96 zł, co stanowi 85,8% planu i dotyczy opłaty za wycieczkę szkolną w kwocie 9.200,00 zł do Warszawy z klas I-III oraz IV-VIII w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę. Realizację projektu Działaj Lokalnie -Budujemy ogród w kwocie 1.764,58 zł oraz odpisu na ZFŚS dla 8 nauczycieli i 1 osobie obsługi będących emerytami w kwocie 8.770,38 zł.

- Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe -na plan 3.108.066,18 zł wykonanie SP Szudziałowo wyniosło 1.817.468,84 zł., co stanowi 58,5 %.

Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 21 nauczycieli co stanowi 18,64 etatu, oraz 1 pracownika administracji na cały etat, 3 pracowników stałych obsługi i 1 osobę z prac interwencyjnych. Na plan 2.245.954,09zł wydatkowano 1.328.709,17 zł co stanowi 59,2%, w tym na wynagrodzenia 899.828,72 zł oraz pochodne 164.309,10 zł, w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi: JDU dla 3 nauczycieli w wysokości 1.708,66 zł należny za 2021 rok wypłacony w styczniu 2022 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" dla nauczycieli w kwocie 101.898,63 zł oraz dla obsługi w kwocie 16.678,87 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 38.691,38 zł dla 5 osób.

Pozostałe wydatki dotyczyły : wypłaty stypendium przyznanego zdolnym uczniom wypłaconego w lutym 2022 roku dla 8 uczniów w wysokości 2.088 zł i w czerwcu 2022 roku dla 18 uczniów w kwocie 4.616 zł, wypłaty dodatków wiejskich, zakupu odzieży roboczej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego 44.230,51 zł, zwrot dla Urzędu Gminy w Szudziałowie za olej opałowy w kwocie 108.746,56 zł zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, opraw i świetlówek na kwotę 14.462,09 zł, zakupu energii elektrycznej 14.511,32 zł i wody w budynku szkoły podstawowej razem z kuchnią i halą sportową 634,50 zł, opłat za badania okresowe pracowników 123,00 zł, wywóz nieczystości 1.836,00 zł, ścieków 1.075,02 zł bieżących naprawy i przeglądów budynków, usług kominiarskich, zakupu wydawnictw i opracowań, napraw sprzętu, opłat i prowizji bankowych oraz przesyłek pocztowych 17.540,34 zł, opłat za dostęp do internetu 730,62 zł, opłat za usługi telekomunikacyjne 292,64zł, podróży służbowych 691,20 zł, opłat za ubezpieczenie budynków 2.276,48 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 49.037,10 zł, szkolenia pracowników 1.680,00 zł.

#### -Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby do pomocy zatrudnione na pełny etat w ramach prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce. Realizacja wydatków na plan 298.587,41 zł wyniosła 162.777,43 zł, co stanowi 54,5%. Główne wydatki to wynagrodzenia 125.368,25 zł i pochodne 25.824,64 zł, w kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia podstawowego wypłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" w kwocie 12.332,24 zł nauczycieli i 4.657,82 zł obsługa.

Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich 4.926,40 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 6.658,14 zł.

#### -Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 11.280,00 zł wydatkowano 4.412,00 zł co stanowi 39,1 %, wydatki dotyczyły szkoleń nauczycieli.

#### -Rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne



Do obsługi stołówki szkolnej zatrudniono 3 pracowników stałych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony oraz 1 osobę z prac interwencyjnych. Na plan 375.684,43 zł wydatkowano 216.948,30 zł co stanowi 57,7 % planu z czego na wynagrodzenia wydano 108.661,93 zł i pochodne 18.420,57 zł, w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" dla 3 pracowników w kwocie 10.446,93 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły : wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego 480,00 zł, zakupu środków czystości i druków i artykułów 3.760,99 zł, zakupu artykułów spożywczych 79.714,11 zł, opłat za badania okresowe pracowników 266,00 zł, zakupu programu komputerowego do prowadzenia stołówki szkolnej 1.120,01 zł, delegacji 67,69 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 4.457,00 zł.

- Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 88.805,23 zł wydatkowano 36.287,89 zł co stanowi 40,9% wykonani wydatków. Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 1 osobę na 0,18 etatu oraz opłacono wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe dla osób zatrudnionych na pełne etaty w szkole podstawowej i przedszkolu. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydano 35.549,11 zł pozostałe wydatki w wysokości 320,75 zł dotyczyły zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz 418,03 zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

-Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na plan 74.115,02 zł wydatkowano 66.532,73 i dotyczyły opłat za wycieczki szkolne w kwocie 40.450,00 zł do Warszawy z klas I-III oraz Gdańska i okolic z klas IV-VIII w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę, odpisu na ZFŚS w kwocie 24.029,73 zł dla 20 nauczycieli emerytów i 5 osób obsługi będących emerytami oraz opłacono wynagrodzenie nauczycieli w szkole w związku z otrzymaniem dofinansowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.023,00 zł.

Wydatki w rozdz. 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 36.630,72 zł. na opłaty za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Szudziałowo, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy.

Wydatki w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 53.091,99 zł. za dowożenie uczniów do szkół przez firmę zewnętrzną i rodziców. Wydatki w formie dotacji w kwocie 6.508,84 zł., na podstawie porozumienia z Gminą Sokółka za dowóz uczniów z terenu gminy Szudziałowo do przedszkola integracyjnego w Sokółce.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5.000 zł., na opracowanie PFU na modernizację kotłowni z siecią ciepłowniczą w szkole w Szudziałowie.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 20.223,92 zł., m.in. opłacono za program dotyczący profilaktyki i uzależnień za przeprowadzenie programu profilaktycznego oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć o tematyce antyalkoholowej. Wydatki na działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w wysokości 500 zł. Na dowóz do punktów szczepień wydano 390 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na zadania w zakresie pomocy społecznej się kwotę 713.294,33 zł., z podziałem na:

a) finansowanie z dochodów własnych - 333.697,84 zł.

- domy pomocy społecznej – 191.052,57 zł (za 9 osób)
- zasiłki okresowe, celowe -11.456,89 zł
- dodatki mieszkaniowe – 2.091,14 zł
- ośrodek pomocy społecznej – 123.995,84 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 5.101,40 zł

b) finansowanie z dotacji budżetowych - 379.596,49 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.121,85 zł
- zasiłki okresowe, celowe - 117.973,61 zł
- zasiłki stałe – 28.291,92 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 27.785 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 19.500 zł
- dodatki osłonowe – 183.924,11 zł

Wydatki w GOPS zrealizowano w wysokości 151.780,84 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 138.074,11 zł. Zatrudnionych jest 5 pracowników, w tym 2 pracowników socjalnych ( 1 pracownik przebywał na urlopie wychowawczym). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na odpis na ZFŚS, zakup druków i art. papierniczych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 9.144,05 zł., na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przyznane 5 osobom. Wydatki na 3 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-żytecznych wyniosły 4.380 zł., przy dofinansowaniu z PUP 60 % poniesionych wydatków.

Wydatki w kwocie 48.162,50 zł. zrealizowano na zadania wynikających z ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, m.in. zapewnienie uchodźcom zakwaterowania, wyżywienia, utrzymania, wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w kwocie 30.497,09 zł. przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłaty stypendiów.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ wyniosły 893.515,90 zł., na obsługę zadania zleconego wydano 2.948,60 zł. Wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 751.408,10 zł., obsługa zadania wyniosła 44.391,69 zł.

Na Kartę Dużej Rodziny wydatki wyniosły 140 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 18.528,03 zł.

Wydatki w wysokości 3.935,73 zł. na asystenta rodziny, objętych pomocą są 3 rodziny, w których jest 14 osób.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 26.935,29 zł., które związane były z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Szudziałowie i obsługa odbioru ścieków od mieszkańców- zakup energii, części i naprawy dotyczące kanalizacji, badania laboratoryjne ścieków oraz konserwacja i opłaty stałe.

Wydatki w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zrealizowano zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu. Poniesione wydatki na usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w wysokości 284.226,29 zł., koszty obsługi systemu wyniosły 14.064,24 zł.

Wydatki w rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych w kwocie 8.586,79 zł., na zakup materiałów związanych z tematyką ochrony środowiska oraz koszty związane z badaniem próbek wody podziemnej, po rekultywacji składowiska śmieci.



Wydatki w rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt w wysokości 512,85 zł. za zakup materiałów do budowy boksów dla psów.

Wydatki w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 133.635,79 zł. zrealizowano za energię oświetlenia ulicznego oraz konserwację urządzeń energetycznych.

Wydatki w rozdz. 90095 Pozostała działalność w kwocie 70.548,44 zł. związane z wykonywaniem usług sprzętem gminnym oraz prac naprawczych mienia gminy. Poniesiono je m.in. na zakup oleju napędowego, zakup części zamiennych, badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury przekazano w kwotach:

- Gminny Ośrodek Kultury Animacji i Rekreacji – 192.500 zł
- Biblioteka – 62.500 zł

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki w kwocie 3.721,06 zł. poniesiono na zakup energii, materiałów i usług telekomunikacyjnych w klubie młodzieżowym na Orliku. Wydatki w kwocie 84.999,99 zł. dotyczą wymiany dachu klubu młodzieżowego w Szudziałowie. Kwotę dotacji w wysokości 12.000 zł. wydatkowano na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szudziałowo.

**WÓJT**  
  
*Tadeusz Tokarewicz*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS  
AND ARCHITECTURE  
AND  
THE MUSEUM OF THE HISTORY OF ARTS  
CHICAGO, ILLINOIS  
OFFICE OF THE DIRECTOR  
1100 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TELEPHONE (312) 937-1234  
FACSIMILE (312) 937-1235  
ELECTRONIC MAIL: [director@historyofart.uchicago.edu](mailto:director@historyofart.uchicago.edu)  
WWW: <http://www.historyofart.uchicago.edu>