

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za I półrocze 2013 roku

Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 266 ustawy o finansach publicznych, jest przedstawiana Radzie Gminy jako organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

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

1) Planowane dochody budżetowe **10.090.469 zł**, w tym:

- bieżące 9.454.943 zł
- majątkowe 635.526 zł

2) Planowane wydatki budżetowe **9.372.469 zł**, w tym:

- bieżące 8.316.263 zł
- majątkowe 1.056.206 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 718.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W trakcie półrocza do pierwotnego budżetu, dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta zgodnie z posiadanymi kompetencjami:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XX.135.2013 z dnia 22.03.2013 r.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI.142.2013 z dnia 14.06.2013 r.
3. Zarządzeniem Wójta Nr 161.2013 z dnia 28.02.2013r.
4. Zarządzeniem Wójta Nr 167.2013 z dnia 29.03.2013r.
5. Zarządzeniem Wójta Nr 171.2013 z dnia 30.04.2013r.
6. Zarządzeniem Wójta Nr 173.2013 z dnia 31.05.2013r.
7. Zarządzeniem Wójta Nr 180.2013 z dnia 28.06.2013r.

Powyższe zmiany podyktowane były analizą realizacji budżetu jak też dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wprowadzone zmiany zwiększyły dochody i wydatki o kwotę 429.503,13 zł, a dotyczyły następującego zakresu:

- Pismem z MF ST3/4820/2/2013 w sprawie określenia ostatecznej kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa, wprowadzono do budżetu zwiększenie subwencji oświatowej, pozostałe części subwencji i udział w podatku dochodowym pozostały bez zmian.
- Wprowadzono środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.
- Wprowadzono środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Wprowadzono środki z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Wprowadzono dotację na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W efekcie dokonanych zmian planowane wielkości budżetu na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiały się następująco:

- 1) Planowane dochody budżetowe **10.519.972,13 zł**, w tym:
 - bieżące 9.842.496,13 zł
 - majątkowe 677.476 zł
- 2) Planowane wydatki budżetowe **9.801.972,13 zł**, w tym:
 - bieżące 8.715.750,13 zł
 - majątkowe 1.086.222 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 718.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2013 r. w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe	10.519.972,13	5.500.819,68	52 %
Wydatki budżetowe	9.801.972,13	5.235.451,22	53 %
Nadwyżka	718.000	265.368,46	X

W obecnej sytuacji Gminy Szudziałowo zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, a to daje możliwość przeznaczenia nadwyżki na spłatę kredytów i wydatki majątkowe.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 5.500.819,68 zł. co stanowi 52 % planu. Struktura dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje - 42 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 24 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 6 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 24 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1 %
6. Pozostałe dochody realizowane przez ZGK – 3 %

Dochody jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią subwencje, w tym subwencja oświatowa, a ta jest źródłem finansowania mającym określone przeznaczenie. W następnej kolejności są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dotacje budżetowe, a te mają charakter celowy.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale to dotacja w wysokości 325.835,14 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie.

Dział 020 Leśnictwo

Uzyskane opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 3.355,62 zł, których dokonują bezpośrednio koła łowieckie oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowane w kwocie 49.992,85 zł, dotyczyły wpływów z najmu pomieszczeń gminnych, dzierżawy gruntów i wieczystego użytkowania. W I półroczu ogłoszonych było 14 przetargów na sprzedaż 15 działek, jednak nie wszystkie zostały rozstrzygnięte z uwagi na brak chętnych. Dokonano sprzedaży 2 działek typu zagrodowego o pow. 0,79 ha, z których osiągnięto dochód w kwocie 41.943 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Uzyskane dochody własne w tym dziale w wysokości 5.102,20 zł stanowią opłaty za czynności administracyjne i wpłaty na promocję gminy.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, prowadzenia USC i ewidencji ludności wpłynęła dotacja w kwocie 35.000 zł.

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

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa w wysokości 296 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 16.470 zł z komendy głównej PSP na zakup sprzętu jednostkom OSP należącym do krajowego systemu ratownictwa.

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. Ogółem uzyskano dochody w kwocie 1.512.380,64 zł co stanowi 52 % planu. W rozdziale 75615 płatnikami podatków są jednostki organizacyjne i osoby prawne. Tutaj największym kwotowo jest podatek leśny, który wpłynął w wysokości 196.313 zł. Płatnikami są Nadleśnictwo Supraśl i Krynki, zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 141.054,45 zł, a podatek rolny w wysokości 71.848,60 zł. Wpływ podatku od środków transportu to kwota 8.242 zł.

Następna pozycja dochodów, to dochody z tytułu podatków od osób fizycznych umieszczonych w rozdziale 75616. Wpływy podatku rolnego wyniosły 492.922,86 zł i są największymi wśród dochodów podatkowych. Następne wpływy to podatek od nieruchomości zrealizowany w kwocie 188.635,75 zł. Podatek leśny wpłynął w wysokości 18.179,04 zł, podatek od środków transportu to kwota 6.850 zł.

Cena żyta ogłoszona przez GUS wynosiła 75,86 zł za kwintal, uchwałą Rady Gminy obniżono górną stawkę, która wynosi 64 zł i jest podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok. Skutkiem obniżenia górnej stawki w podatku rolnym jest kwota 107.855,58 zł.

Podatek leśny jest drugim co do wielkości źródłem dochodu wśród dochodów podatkowych. Na przestrzeni lat nigdy nie obniżano ceny 1m³ drewna stanowiącego podstawę wymiaru podatku leśnego, która wynosi 186,42 zł i jest niższa od ubiegłorocznej o 0,26 zł.

Oprócz głównych podatków lokalnych na dochody gminy składają się wpływy z tytułu innych opłat, które kwotowo stanowią niewielki procent ogółu dochodów. Wpływy

płatne w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 181,68 zł, od spadków i darowizn w kwocie 6.615 zł, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14.886 zł. Podatki te gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych, nie ma więc wpływu na ich wysokość.

Bardzo istotną pozycję dochodów budżetu stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane z budżetu państwa. W opisywanym okresie uzyskano dochody w kwocie 307.689 zł. Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 6.443,14 zł. Dochody z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały w wysokości 29.441,08 zł, z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 6.661 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej - 1.498.520 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 809.640 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W pierwszym półroczu uzyskane dochody w kwocie 5.246,09 zł, dotyczyły opłat za wynajęcie pomieszczeń szkolnych. Natomiast kwota 12.431,25 zł to dotacja na realizację Projektu „Indywidualizacja szansą na sukces”. W rozdziale stołówki szkolne uzyskano dochody w kwocie 68.125,95 z tytułu wpłat na dożywianie i środki czystości.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody uzyskane z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego zrealizowano w kwocie 1.395,39 zł. Natomiast dotacje przekazane do budżetu gminy na zadania zlecone i własne skierowane były na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę i fundusz alimentacyjny – 514.880 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 144.601 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 32.600 zł
- dożywianie uczniów i osób potrzebujących – 35.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.793 zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 3.090 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 137.699,74 zł, które otrzymaliśmy na dofinansowanie Projektu: „W przedszkolu weselej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym to zadanie własne gminy, na które wpłynęła dotacja w wielkości 43.144 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje zadania z zakresu rozprowadzania wody, oczyszczania ścieków oraz innych usług komunalnych.

Oczyszczalnia ścieków w Szudziałowie przyjęła w I półroczu 2013 roku do oczyszczenia 7439 m³ ścieków pochodzących z kanalizacji lokalnej, w tym 749 m³ przywożonych z terenu gminy wozem asenizacyjnym. Dochody z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków jakie osiągnięto to kwota 92.174,41 zł.

W sezonie zimowym, jak co roku, zakład zajmował się utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych. Za odśnieżanie dróg powiatowych z Powiatu wpłynęła kwota

61.149,60 zł. Była to należność za miesiące styczeń – kwiecień .

W miarę możliwości finansowych zakład realizował bieżące remonty dróg gminnych. W wyniku przetargu zorganizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce zawarto w lutym 2013 roku umowę na profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej i gruntowej przechodzących przez teren gminy oraz zawarto umowę na naprawę poboczy. W pierwszym półroczu 2013 roku zakład za wykonane prace otrzymał od Powiatowego Zarządu Dróg kwotę 23.841,29 zł.

W rozdz. 90001 zaplanowane dochody w kwocie 935.732 zł, w tym 624.606 zł z dotacji UE, na realizację inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się postępowanie sprawdzające, prowadzone przez Urząd Marszałkowski w zakresie poprawności udzielenia zamówienia publicznego.

W rozdz. 90002 zrealizowana kwota 10.000 zł pochodzi z wadium wniesionego na zabezpieczenie świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, gdzie wyłoniona w drodze przetargu firma nie podpisała umowy, skutkiem czego wadium staje się dochodem gminy. W rozdziale tym zaplanowano również dotację z WFOŚ i GW w kwocie 47.504 zł, która zostanie zrealizowana w drugim półroczu, na zadanie usuwania azbestu z terenu gminy Szudziałowo.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego zrealizowane zostały w kwocie 5.328,94 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.235.451,22 zł, co stanowi 53 % 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 5.213.630,05 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.821,17 zł

Na dzień 30 czerwca 2013r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 44.589,43 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 16.711,27 zł na budowę sieci wodociągowej Suchynicze - Horczaki.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano wydatki w kwocie 14.712,04 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 319.446,22 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 2% poniesionych wydatków tj. umowy-zlecenia pracowników, zakup art. papierniczych na łączną kwotę 5.975,74 zł. Wydano 133 decyzji w powyższym zakresie.

Ponadto w paragrafie 4300 *pozostałe usługi* poniesiono wydatki na wykonanie umowy, na utylizację odpadów i odławianie psów z terenu gminy – ogółem 7.500 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki dla PKS za usługi związane z przewozem osób na odcinku tras Sokółka – Krynki - Górzany w kwocie 2.306,89 zł.

W ramach rozdz. 60016 Drogi gminne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 18.915,01 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, częściowo refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy, jak też zakupy materiałów niezbędnych do bieżących napraw.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w szczególności: usługi notarialne, podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, zmiana użytkowania w działkach, wycena nieruchomości na kwotę ogólną 14.939,22 zł.

W rozdziale tym mieszczą się też wydatki związane z zasobem mieszkań gminnych. Zakup opału i energii do budynków wchodzących w skład mienia tj. budynku na ul. Górnej, ośrodka zdrowia, budynku policji i klubu młodzieżowego w Szudziałowie, na łączną kwotę 75.182 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki w kwocie 8.358,68 zł, które dotyczą przygotowania i opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego oraz dla budowy budynków mieszkalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatkowane w tym dziale środki w kwocie 730.620,50 zł, dotyczą realizacji poszczególnych zadań:

- zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 59.614,55 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania USC i ewidencji ludności, jak też zadania z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych.
- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety za sesje, posiedzenia komisji, przewodniczącego, w kwocie ogółem 35.512 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie realizowane są zadania na rzecz gminy, poniesiono kwotę 577.579,97 zł. Wydatki bieżące takie jak: wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w kwocie 383.715,47 zł. Pozostałe wydatki stałe ponoszone były na następujące cele: konserwacja systemów komputerowych, zakup oleju opałowego, szkolenia pracowników, prenumerata wydawnictw i poradników, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internet, za usługi telefonii komórkowej, zakup usług pocztowych, podróże służbowe, zakup papieru, druków i tonerów do urządzeń drukujących, obsługa prawna- na łączną kwotę 193.864,50 zł.

Ponadto w ramach promocji gminy poniesiono wydatki w kwocie 5.608,23zł, w tym: składka na LGD – 3.000 zł.

W rozdz. 75095 pozostała działalność mieszczą się zrealizowane wydatki dotyczące wypłaty inkasa sołtysom, kwota – 49.655 zł, prowizje bankowe kwota – 1.702 zł.

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, wydatkowano kwotę 163,99 zł, jako umowa-zlecenie z pracownikiem urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowane przez trzy jednostki OSP na terenie gminy to kwota 94.482,28 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 46.810,06 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 6.106,64 zł, zakup opału do budynku w Wierzchlesiu – 21.143,74 zł, ubezpieczenie pojazdów i budynku – 1.576,50 zł, energia elektryczna – 6.866,84 zł. Za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 3.275,20 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z obsługą długu, są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, które wykonano w kwocie 236.700,75 zł.

Środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wysokość rezerwy ogólnej określonej w uchwale budżetowej wynosiła 47.000 zł, w tym rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 21.000 zł. Z rezerwy ogólnej Wójta wydatkowano kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w rozdz. 75023 Administracja publiczna.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu oświaty zrealizowano w kwocie 1.975.881,21 zł, a skierowane zostały na szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli i stołówki szkolne. Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Szkół w Szudziałowie oraz Szkoła Podstawowa w Babikach.

W roku szkolnym 2012/2013 do Szkoły Podstawowej w Babikach uczęszczało 63 dzieci. Wydatki wykonano w wysokości 389.529,72 zł, które zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i bieżące utrzymanie szkoły.

Wydatki oddziału przedszkolnego wyniosły 35.950,96 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy, wiejski i odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystano kwotę 3.355,09 zł, były to szkolenia, konferencje, delegacje.

W roku szkolnym 2012/2013 do Zespołu Szkół w Szudziałowie uczęszczało 244 dzieci. Wydatki Zespołu zrealizowano w wysokości 1.159.611 zł, w głównej mierze przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki oddziału przedszkolnego mieszczą się w rozdz. 80103 a wykonanie wyniosło 43.541,66 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, dodatek mieszkaniowy, wiejski i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano wydatek majątkowy zakupując sprzętu komputerowego do szkoły w Szudziałowie na kwotę 4.617,90 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Szudziałowie wyniosły 129.518,26 zł. Związane były z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych

pracowników, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, pranie fartuchów, badania okresowe, zakup art. spożywczych, zakup środków niezbędnych do utrzymania czystości urzędów, zakup gazu do stołówki szkolnej.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 188.373,05 zł, przeznaczone na dowóz dzieci, wynagrodzenia opiekunek, przeglądy autobusów.

W rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 2.051,20 zł, na opłaty za przedszkola na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z gminy Szudziałowo.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w I półroczu w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 13.817,81 zł, zostały wykonane w oparciu o plan sporządzony dla potrzeb programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Poniesione wydatki dotyczyły szkolnych programów profilaktyki realizowanych w szkole w Szudziałowie i Babikach. 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 pierwszym półroczu 2013 roku ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 31.165,66 zł na opłacenie pobytu dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej, w tym: jedna osoba w Białymstoku i jedna w Garbarach. Zgodnie z ustawą gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt swoich mieszkańców. Inne wydatki realizowane w tym dziale to: zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, rodziny zastępcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 123.464 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych kwotę 13.823,85 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie to zadanie własne gminy, gdzie kwota wydatków wyniosła 88.719,76 zł, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne - 82.632,88 zł,
- na zakup materiałów biurowych, delegacje, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS - 6.086,88 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jak co roku realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 45.694 zł. Dożywianiem objęto 124 osób, z tego 28 osoby to dzieci do 7-go roku życia, 96 to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 25 uczniów na wniosek dyrektora szkoły. Ponadto ośrodek wydaje żywność pozyskiwaną z PKPS w Białymstoku w ramach programu pomocy dla najuboższej ludności UE, z której skorzystało 300 osób, tj. 90 rodzin. Na wydatki za prace społecznie użyteczne wydano kwotę 4.990 zł.

Planowaną dotację przeznaczono na zorganizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej osobom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym na terenie gminy Szudziałowo, przekazano 10.000 zł Caritas Archidiecezji Białostockiej – zgodnie z zawartą umową.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja projektu w ramach Programu „W przedszkolu weselej” odbywa się poprzez prowadzenie przedszkoli w szkole w Szudziałowie i Babikach, na ten cel wydatkowano kwotę 83.135,51 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 45.668,44 zł, ujęte w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących świetlicy szkolnej w Szudziałowie. Dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny i zakupy materiałów.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 51.845,50 zł, z czego 41.476,40 zł pochodziło z dotacji, natomiast udział własny to kwota 10.369,10 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 592.849,51 zł, którymi sfinansowano następujące zadania:

- na oświetlenie ulic i dróg – 89.332,33 zł,
- na konserwację urządzeń - 7.439,97zł.

Zadanie inwestycyjne budowy słupa oświetlenia ulicznego w Poczopku zostało wykonane w czerwcu, natomiast rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.

Wydatki budżetowe ZGK w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosły 416.744 zł. Znaczącą część wydatków zakładu stanowiły wydatki na zakup części do napraw maszyn oraz oleju napędowego, którego zakupiono 15 997 litrów na kwotę 86.671,01 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 200.073,73 zł przy średnim zatrudnieniu w pierwszym półroczu 9 osób.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku stan osobowy zakładu to 9 pracowników.

Wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to kwota 1.928,08 zł. W skład tych wydatków wchodziły zakupy rękawic, wody, a także wypłaty ekwiwalentów za pranie.

Koszt delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia oraz ryczałtami na jazdy lokalne to kwota 2.129,04 zł.

Znaczącą część wydatków stanowi zakup energii niezbędnej do funkcjonowania hydroformi i oczyszczalni ścieków. W pierwszym półroczu 2013 roku wyniosły one 47.748,26 zł. Oprócz tego poniesiono wydatki na bieżący monitoring i badania dostarczanej wody oraz usługi kominiarskie na stacjach wodociągowych i oczyszczalni. Zamknęły się one w kwocie 5.500,22 zł. Za dozór techniczny urządzeń na stacjach wodociągowych wydatkowano kwotę 1.222,50 zł.

Zakład poniósł również wydatki związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. Był to wydatek rzędu 8.008,20 zł. Opłaty związane z obowiązkiem naliczania i odprowadzania opłaty ekologicznej za korzystanie ze środowiska wyniosły 4.593 zł. Koszty ubezpieczenia pojazdów i mienia wyniosły 1.741 zł.

Opłacono również pierwszą ratę podatku od środków transportowych w kwocie 1.575 zł za pojazdy będące w użytkowaniu Zakładu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- Gminnego Ośrodka Kultury Animacji i Rekreacji – 105.950 zł
- Biblioteki - 45.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zrealizowano w kwocie 13.800 zł. Dotacja w kwocie 10.000 zł została przekazana dla Klubu „Sudovia”, na realizację zadań z zakresu sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Szudziałowo.