

ZARZĄDZENIE NR 257.2022
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2021 rok obejmujące:

1. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Część opisową do sprawozdania z przebiegu realizacji budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie należy przedstawić Radzie Gminy Szudziałowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 163,92	941 304,78	99,91%
	01095		Pozostała działalność	942 163,92	941 304,78	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 140,86	89,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 163,92	934 163,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 589,59	696 814,78	92,71%
	40002		Dostarczanie wody	246 123,00	216 814,78	88,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	62,40	31,20%
		0830	Wpływy z usług	212 000,00	215 818,66	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	633,72	316,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 723,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	505 466,59	480 000,00	94,96%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	505 466,59	480 000,00	94,96%
600			Transport i łączność	187 104,50	150 619,64	80,50%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	22 611,05	45,22%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	22 611,05	45,22%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 104,50	128 008,59	93,37%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 104,50	128 008,59	93,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 950,00	1 301 172,91	103,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 950,00	1 301 172,91	103,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	4 158,53	23,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	87 601,64	91,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143 000,00	1 198 300,00	104,84%
		0830	Wpływy z usług	700,00	1 071,27	153,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	188,46	94,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 853,01	985,30%
750			Administracja publiczna	49 895,00	51 014,78	102,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 100,00	34 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 100,00	34 100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	1 919,78	239,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 919,78	239,97%
	75056		Spis powszechny i inne	14 995,00	14 995,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 995,00	14 995,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 874,00	3 874,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	665,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 209,00	3 209,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 532,00	73 129,00	98,12%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 532,00	23 129,00	94,28%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 532,00	13 129,00	90,35%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 059 362,25	3 834 606,23	94,46%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600,00	0	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 600,00	0	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 216 752,00	922 198,59	75,79%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	701 549,00	450 267,00	64,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 850,00	10 235,00	23,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	453 595,00	450 209,00	99,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 658,00	11 400,00	97,79%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	48,39	2,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	39,20	39,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 425 277,00	1 406 059,61	98,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 700,00	315 833,46	96,97%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	846 179,00	831 447,73	98,26%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 148,00	40 118,39	102,48%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 250,00	11 700,00	114,15%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	38 596,43	101,57%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	470,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	164 364,27	101,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 674,80	167,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 854,53	61,82%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	127 661,76	102,13%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 747,50	111,65%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 803,49	102,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 110,77	100,14%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 747,25	2 747,25	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 747,25	2 747,25	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 279 986,00	1 375 939,02	107,50%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 271 686,00	1 365 690,00	107,39%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 300,00	10 249,02	123,48%
758		Różne rozliczenia	5 681 830,00	7 712 041,32	135,73%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 710 262,00	2 710 262,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 710 262,00	2 710 262,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	1 954 387,00	639,52%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane na finansowanie inwestycji	0,00	1 648 787,00	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 269 561,00	2 269 561,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 269 561,00	2 269 561,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	396 407,00	777 831,32	196,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	27 831,32	152,92%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	378 207,00	750 000,00	198,30%
801		Oświata i wychowanie	434 932,27	422 699,48	97,19%
80101		Szkoły podstawowe	320,00	2 165,38	676,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	220,00	1 447,38	657,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	674,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 796,46	225 735,38	101,32%
	0830	Wpływy z usług	7 800,00	10 738,92	137,68%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 014,00	50 014,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 982,46	164 982,46	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	83 387,67	83,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	331,60	0,00%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	83 049,87	83,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,20	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 815,81	21 411,05	98,14%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 815,81	21 411,05	#ARG!

	80195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	22 676,00	18 955,37	83,59%
	85195		Pozostała działalność	22 676,00	18 955,37	83,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 676,00	18 955,37	83,59%
852			Pomoc społeczna	389 380,00	362 111,05	93,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	5 825,78	83,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 825,78	83,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	188 059,86	94,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	184 059,86	94,39%
	85216		Zasiłki stałe	67 500,00	66 028,79	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	66 028,79	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 120,00	62 158,08	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 120,00	62 158,08	100,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 801,10	100,71%
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	5 801,10	100,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	34 237,44	71,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	34 237,44	71,33%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 153,00	50 833,92	97,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 153,00	50 833,92	97,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 153,00	50 833,92	97,47%
855			Rodzina	3 557 864,00	3 550 428,24	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 235 500,00	2 234 188,20	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 235 500,00	2 234 188,20	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 283,00	1 285 465,58	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278 283,00	1 277 799,45	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 666,13	76,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	127,59	66,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	127,59	66,80%
	85504		Wspieranie rodziny	1 036,00	1 035,86	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320,00	320,00	100,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 854,00	29 611,01	90,13%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 854,00	29 611,01	90,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 773,00	870 480,22	97,50%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 781,00	74 277,27	98,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0	0,00%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	57 895,50	96,49%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 861,00	11 469,79	105,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	43,64	145,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 870,00	4 868,34	99,97%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	689 650,00	665 332,04	96,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	689 000,00	663 909,72	96,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	1 227,20	272,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	191,75	95,88%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	3,37	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 454,98	69,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 454,98	69,10%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 242,00	8 874,11	67,01%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 242,00	8 874,11	67,01%
90095		Pozostała działalność	109 100,00	118 541,82	108,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	43,60	43,60%
	0830	Wpływy z usług	109 000,00	118 429,87	108,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,35	0,00%

926			Kultura fizyczna	34 360,00	0	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	34 360,00	0	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 360,00	0	0,00%
Dochody ogółem:				18 393 439,53	20 040 085,72	108,95%
Dochody bieżące:				16 307 649,94	15 938 399,93	97,74%
Dochody majątkowe:				2 085 789,59	4 101 685,79	196,65%
Dochody zleczone:				4 606 492,73	4 573 597,13	99,29%

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 503,92	968 490,90	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 120,00	14 112,89	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 120,00	14 112,89	99,95%
	01095		Pozostała działalność	940 883,92	940 878,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00	13 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,98	2 287,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,13	214,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,33	1 551,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 603,50	7 597,59	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	915 846,98	915 846,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 052 070,37	924 270,55	87,85%
	40002		Dostarczanie wody	329 895,98	207 631,16	62,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 433,99	12 431,35	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 312,00	51 537,34	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 185,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 427,05	99,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	576,95	576,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 542,00	5 542,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 430,00	30 992,09	82,80%
		4260	Zakup energii	45 842,00	44 616,50	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	86,00	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 898,00	12 384,37	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	33 251,00	32 107,73	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,04	1 744,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 723,00	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 207,00	0	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	722 174,39	716 639,39	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	5 535,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 466,59	505 466,59	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 037,80	181 037,80	100,00%
600			Transport i łączność	1 757 121,37	1 280 294,00	72,86%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	22 613,50	45,23%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	22 613,50	45,23%
60004		Lokalny transport zbiorowy	208 090,00	147 008,97	70,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 090,00	147 008,97	70,65%
60014		Drogi publiczne powiatowe	582 206,19	582 206,19	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 206,19	582 206,19	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	916 825,18	528 465,34	57,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 408,22	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 547,30	95,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 880,89	50,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	7 313,75	77,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 315,18	507 315,18	56,92%
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 531,09	189 223,89	99,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 531,09	189 223,89	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 810,00	130 810,00	100,00%
	4260	Zakup energii	13 330,00	13 302,98	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 671,09	38 394,16	99,28%
	4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	6 716,75	99,95%
710		Działalność usługowa	26 911,17	26 342,00	97,89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 911,17	26 342,00	97,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 911,17	26 342,00	97,89%
750		Administracja publiczna	2 298 640,67	2 278 701,81	99,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 100,00	34 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 087,93	25 087,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 234,35	5 234,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,72	627,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 940,00	52 672,07	99,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 212,00	43 944,84	99,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 728,00	8 727,23	99,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017 547,25	2 000 056,81	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 788,40	1 788,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	1 271 363,75	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 467,00	84 466,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	214 443,05	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 127,00	11 113,05	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 901,83	22 843,00	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 733,00	109 852,65	97,44%
	4260	Zakup energii	13 590,00	13 589,20	99,99%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	626,00	78,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 013,06	172 922,00	97,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 076,55	4 076,55	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 828,92	97,86%
	4430	Różne opłaty i składki	24 450,00	19 807,70	81,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 296,99	34 296,99	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	936,33	871,51	93,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 667,09	5 667,09	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	14 995,00	14 995,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430,00	5 430,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 987,36	12 170,52	93,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 592,42	89,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087,36	578,10	53,17%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	166 071,06	164 707,41	99,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	900,00	90,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 071,06	33 025,00	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 279,23	98,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 878,41	99,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 624,77	81,24%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 874,00	3 874,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,71	96,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,38	3,38	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,91	564,91	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,15	66,15	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 002,03	337 475,07	95,60%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 002,03	285 475,07	94,84%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 563,40	1 259,26	80,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 772,50	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	107 141,59	97,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 827,00	9 826,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 252,74	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	796,95	99,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 599,23	1 599,23	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 160,00	50 040,35	89,10%
	4260	Zakup energii	23 675,00	22 746,39	96,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 935,99	2 935,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 997,84	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 079,64	94,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,75	61,55%
	4430	Różne opłaty i składki	25 003,00	20 519,12	82,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 782,63	3 782,63	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,78	308,22	69,14%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 310,00	1 108,36	84,61%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 556,20	26 556,20	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 443,80	23 443,80	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	176 111,00	176 110,38	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	176 111,00	176 110,38	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 111,00	176 110,38	100,00%
758		Różne rozliczenia	15 600,00	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 600,00		
	4810	Rezerwy	15 600,00		
801		Oświata i wychowanie	5 084 096,13	5 012 092,16	98,58%
	80101	Szkoły podstawowe	3 667 408,00	3 662 787,54	99,87%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	282,57	282,57	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 940,00	126 706,60	99,82%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 050,00	8 050,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 369,46	2 370 735,33	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 240,05	168 240,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 837,00	459 558,93	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 501,00	44 497,85	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 905,49	139 388,82	98,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211,54	211,54	100,00%
	4260	Zakup energii	50 443,00	49 470,28	98,07%
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 572,50	97,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 371,00	41 958,76	99,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 443,20	98,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 314,62	1 311,38	99,75%
	4430	Różne opłaty i składki	10 739,99	10 739,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 264,28	93 264,28	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 342,00	1 218,00	90,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	362,99	72,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 076,00	3 874,47	95,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 664,67	613 501,81	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 954,00	16 953,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 857,94	309 063,89	99,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 431,22	40 969,93	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,06	20 560,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 823,00	608 212,46	999,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313,04	7 017,43	95,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,00	6 523,52	99,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,78	802,24	92,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	781,98	92,76%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	397,98	397,98	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,23	6 756,23	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 826,44	80 705,49	99,85%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 293,71	12 293,71	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	66,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 686,27	14 686,27	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 071,00	28 071,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	727,51	80,83%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	68,16	85,20%
80104		Przedszkola	106 422,87	101 110,90	95,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 422,87	101 110,90	95,01%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 537,00	127 441,17	98,38%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 002,70	95,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 037,00	117 438,47	98,66%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 879,00	378,48	20,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	99,90	6,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	278,58	99,85%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 518,37	266 285,74	90,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	950,00	86,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 369,77	142 158,24	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,23	11 630,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 200,88	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	1 440,98	95,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 838,87	95,97%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	72 462,41	72,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,76	99,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162,37	5 162,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 050,10	85 375,16	75,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 160,99	59 520,56	91,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241,01	2 241,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 121,00	12 001,76	74,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 195,00	848,84	38,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	2 481,35	40,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 450,00	6 642,02	40,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 818,00	25,99	0,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,10	1 514,10	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	99,53	21,64%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 815,81	21 411,05	98,14%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,99	211,99	98,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 599,82	21 199,06	98,14%
80195		Pozostała działalność	133 800,31	133 800,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 306,17	10 306,17	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 693,83	79 693,83	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 800,31	43 800,31	100,00%
851		Ochrona zdrowia	52 676,00	43 865,36	83,27%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 400,00	24 909,99	87,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 200,00	63,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 231,50	75,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 387,72	4 195,61	77,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 512,28	15 282,88	98,52%
85195		Pozostała działalność	22 676,00	18 955,37	83,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	774,00	774,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420,00	4 290,00	79,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	737,47	67,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	98,84	66,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 501,00	12 823,06	94,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,00	172,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	989 012,04	960 510,37	97,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	376 570,00	376 564,47	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 570,00	376 564,47	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	5 825,78	83,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 825,78	83,23%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 020,00	211 061,88	95,06%
	3110	Świadczenia społeczne	222 020,00	211 061,88	95,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 300,00	6 205,15	98,49%
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 205,15	98,49%
85216		Zasiłki stałe	67 500,00	66 028,79	97,82%
	3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	66 028,79	97,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 865,04	232 870,90	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 121,53	160 053,61	99,96%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 411,47	14 411,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 745,00	31 735,20	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 315,00	4 260,43	98,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,00	4 365,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 280,15	84,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 321,00	5 194,67	97,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949,00	839,37	88,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	697,93	697,89	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	411,07	411,07	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	659,00	659,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	762,00	99,22%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 785,00	12 784,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00	1 932,61	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 778,71	10 778,70	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,29	73,29	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 600,00	42 796,80	75,61%
	3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	42 796,80	75,61%
	85295	Pozostała działalność	6 372,00	6 372,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 372,00	6 372,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 213,00	63 542,41	97,44%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 213,00	63 542,41	97,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	65 213,00	63 542,41	97,44%
855		Rodzina	3 573 867,51	3 568 695,21	99,86%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 235 500,00	2 234 188,20	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	2 216 520,00	2 215 357,66	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 015,65	15 008,02	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,15	1 904,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,20	260,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 658,17	92,12%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 789,26	1 296 288,11	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 157 661,88	1 157 477,03	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 346,26	40 338,10	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 817,72	91 534,91	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	884,67	97,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,53	636,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 437,61	2 437,61	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	127,59	66,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	97,59	60,61%
	85504	Wspieranie rodziny	8 533,25	8 480,30	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 817,25	7 764,44	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 854,00	29 611,01	90,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 854,00	29 611,01	90,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 503,59	1 441 544,29	93,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 124,26	119 662,02	97,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	962,17	60,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 320,86	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 724,00	1 723,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 616,45	97,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	576,95	73,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 872,15	99,04%
	4260	Zakup energii	30 970,00	30 182,48	97,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 589,74	99,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	81,91	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 518,00	1 185,25	78,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	689 000,00	653 635,56	94,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	26 940,00	93,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 628,74	92,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	976,35	75,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	652 780,00	620 120,27	95,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	541,20	91,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 507,00	10 411,98	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 849,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 657,00	6 562,05	98,57%
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 150,00	9 097,21	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 697,21	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 431,00	158 786,93	82,52%
	4260	Zakup energii	158 501,00	151 259,94	95,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 930,00	7 526,99	22,18%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 920,00	20 917,99	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 920,00	20 917,99	99,99%
	90095	Pozostała działalność	497 371,33	469 032,60	94,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 945,64	98,91%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 800,00	201 747,85	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 994,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 390,00	37 340,41	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	3 716,22	99,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 121,00	2 266,82	72,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 197,43	145 601,50	85,05%
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	23 207,16	99,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	278,00	55,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 775,34	16 740,45	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,25	98,63%
	4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	4 374,00	76,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,70	6 699,70	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,00	915,95	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 006,86	16 006,86	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 818,74	801 818,74	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 818,74	668 818,74	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 190,31	23 190,31	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,98	4 875,98	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 031,73	18 031,73	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 554,79	264 554,79	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 366,93	53 366,93	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 235,81	12 235,81	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563,19	2 563,19	100,00%
	92116	Biblioteki	133 000,00	133 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	133 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	142 087,00	54 763,73	38,54%
	92601	Obiekty sportowe	122 087,00	34 763,73	28,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	404,55	80,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 313,35	18 313,35	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 013,65	10 467,65	87,13%
	4260	Zakup energii	2 270,00	1 977,88	87,13%
	4277	Zakup usług remontowych	18 471,00	0	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	66 529,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 988,30	99,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	612,00	61,82%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki ogółem:	19 091 639,63	18 131 614,87	94,97%
		Wydatki bieżące:	16 261 380,76	15 797 286,00	97,15%
		Wydatki majątkowe:	2 830 258,87	2 334 328,87	82,48%
		Wydatki zlecone:	4 606 492,73	4 573 597,13	99,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2021 rok

Budżet gminy Szudziałowo uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr XVII.136.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., w której podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- 1) dochody w kwocie **15.196.794,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 14.056.077,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.140.717,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie **15.396.794,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 13.495.974,81 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.900.819,19 zł,

Planowany deficyt wyniósł 200.000 zł. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 300.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego, rozchody budżetu w wysokości 100.000 zł przeznaczono na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W trakcie roku dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta - zgodnie z posiadanymi kompetencjami:

1. Zarządzeniem Nr 167.2021 z dnia 04.01.2021 r.
2. Uchwałą Nr XVIII.138.2021 z dnia 27.01.2021 r.
3. Zarządzeniem Nr 171.2021 z dnia 29.01.2021 r.
4. Zarządzeniem Nr 176.2021 z dnia 26.02.2021 r.
5. Uchwałą Nr XIX.150.2021 z dnia 30.03.2021 r.
6. Zarządzeniem Nr 184.2021 z dnia 31.03.2021 r.
7. Zarządzeniem Nr 189.2021 z dnia 27.04.2021 r.
8. Zarządzeniem Nr 193.2021 z dnia 21.05.2021 r.
9. Zarządzeniem Nr 205.2021 z dnia 21.06.2021 r.
10. Uchwałą Nr XX.158.2021 z dnia 29.06.2021 r.
11. Zarządzeniem Nr 207.2021 z dnia 30.06.2021 r.
12. Zarządzeniem Nr 211.2021 z dnia 29.07.2021 r.
13. Uchwałą Nr XXI.169.2021 z dnia 20.08.2021 r.
14. Zarządzeniem Nr 218.A.2021 z dnia 31.08.2021 r.
15. Uchwałą Nr XXII.172.2021 z dnia 27.09.2021 r.
16. Zarządzeniem Nr 223.2021 z dnia 27.09.2021 r.
17. Zarządzeniem Nr 227.2021 z dnia 21.10.2021 r.
18. Zarządzeniem Nr 228.2021 z dnia 29.10.2021 r.
19. Uchwałą Nr XXIII.180.2021 z dnia 26.11.2021 r.
20. Zarządzeniem Nr 233.2021 z dnia 30.11.2021 r.
21. Zarządzeniem Nr 235.2021 z dnia 15.12.2021 r.
22. Zarządzeniem Nr 236.2021 z dnia 27.12.2021 r.
23. Uchwałą Nr XXIV.189.2021 z dnia 29.12.2021 r.

24. Zarządzeniem Nr 237.2021 z dnia 31.12.2021 r.

Zmiany powyższe podyktowane były zarówno analizą bieżącą realizacji budżetu, zmianami kwot dotacji i subwencji, w następującym zakresie:

- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wprowadzono ostateczne kwoty subwencji, w tym zmniejszoną subwencję oświatową i zmniejszone udziały w podatku PIT,
- wprowadzono środki dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020, na realizację projektu „Równe szanse”, w oddziałach przedszkolnych,
- wprowadzono środki tytułu dotacji na realizację zadań: w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny, dodatek na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,
- wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na transport do punktów szczepień oraz promocję szczepień,
- wprowadzono dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu,
- wprowadzono dotację na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, lokalny transport zbiorowy,
- wprowadzono środki dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu realizacji zadania,
- wprowadzono środki dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
- wprowadzono część oświatową subwencji ogólnej na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania usuwania wyrobów zawierających azbest,
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG Szudziałowo,
- wprowadzono środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań OSP,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia gminy,
- wprowadzono dotację z tytułu wsparcia za środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na Laboratoria Przyszłości,
- wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne,
- wprowadzono środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., na uzupełnienie dochodów gmin,
- wprowadzono dotację na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, budżet gminy na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

1. **Planowane dochody - 18.393.439,53 zł**, wykonano w kwocie **20.040.085,72 zł**
2. **Planowane wydatki - 19.091.639,63 zł**, wykonano w kwocie **18.131.614,87 zł**.

Przychody zrealizowano w kwocie 1.221.950,44 zł, które pochodzą z wolnych środków. Rozchody w kwocie 100.000 zł. zostały poniesione na spłaty rat kredytów i wykup obligacji.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na plan **18.393.439,53 zł**, zrealizowano w kwocie **20.040.085,72 zł**, co stanowi **108,95 %** planu, w podziale na:

1. dochody bieżące plan 16.307.649,94 zł, wykonanie 15.938.399,93 zł tj. 97,73 %
2. dochody majątkowe plan 2.085.789,59 zł, wykonanie 4.101.685,79 zł tj. 196,65 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, należności wymagalne z tytułu naliczonych kar w kwocie 66.070,22 zł wykonawcy oczyszczalni ścieków w Szudziałowie.

- Rozdział 01095 Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu państwa kwocie 934.163,92 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dochody w wysokości 7.140,86 zł z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody, dochody z tytułu sprzedaży wody wyniosły 215.818,66 zł, z tytułu upomnień i odsetek 996,12 zł Sprzedaż wody w Babikach wyniosła 27 746,80 m³, w Szudziałowie 37 517 m³.

- Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej, wpłynęła dotacja w kwocie 480.000 zł ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, dofinansowanie z budżetu województwa w kwocie 22.611,05 zł na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, dotacja z budżetu państwa w kwocie 128.008,59 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody wykonane w kwocie 102.872,91 zł, stanowią wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odsetek, wpływy z różnych dochodów.

Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w kwocie 1.198.300 zł, sprzedano 20 działek o łącznej powierzchni 6,6310 ha w miejscowościach: Ostrów Nowy, Szudziałowo, Kozłowy Ług, Wierzchlesie, Lipowy Most, Słójka, Harkawicze, Słoja.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych, w kwocie 34.100 zł.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin - uzyskano dochody własne w kwocie 1.919,78 zł m.in. z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzony namiot.
- Rozdział 75056 Spis powszechny i inne - dotacja celowa w kwocie 14.995 zł na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań w 2021 r.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dotacja celowa w kwocie 665 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Rozdział 75109 Wybory do rad gmin - dotacja celowa w kwocie 3.209 zł na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne-dochody w kwocie 13.129 zł uzyskano ze sprzedaży samochodów: Jelcz OSP Wierzchlesie i Star OSP Szudziałowo.
Dotacja w kwocie 10.000 zł wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.
- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000 zł na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy.

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

- Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 450.267 zł, z podatku rolnego w kwocie 10.235 zł, podatku leśnego w kwocie 450.209 zł. Ulga inwestycyjna zastosowana podatnikom zmniejszyła wpływy podatku rolnego o kwotę 85.346 zł.
Podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 11.400 zł., skutkiem obniżenia górnych stawek jest kwota 9.859,98 zł.

Na koniec roku należności wymagalne z tytułu podatków wyniosły 728.728,22 zł. Na zaległości wystawiono 10 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

- Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób fizycznych-zrealizowano podatek od nieruchomości w kwocie 315.833,46 zł, podatek rolny w kwocie 831.447,73 zł, podatek leśny w kwocie 40.118,39 zł. Odsetki i koszty upomnień zrealizowano w kwocie 3.529,33 zł. Ulga kupna i inwestycyjna zastosowana podatnikom zmniejszyła wpływy podatku rolnego o kwotę 53.977 zł.
Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 11.700 zł, kwota zastosowanego obniżenia górnych stawek wyniosła 17.412,63 zł.

Należności wymagalne w podatkach od osób fizycznych wyniosły 130.640,60 zł, na które wystawiono 323 upomnienia oraz 36 tytułów wykonawczych.

Do naliczenia podatku od nieruchomości przyjęto górne stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 rok. Do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta podaną przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 58,55 zł. za 1 dt. i była wyższa od ubiegłorocznej o 0,09 zł. Do naliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wyniosła 196,84 zł i była wyższa od ubiegłorocznej o 2,60 zł.

Dochody w kwocie 38.596,43 zł, dotyczą podatków przekazywanych przez urząd skarbowy od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 164.364,27 zł.

- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.803,49 zł, z tytułu opłaty skarbowej 16.747,50 zł, za zajęcie pasa drogowego 80.110,77 zł.

- Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń-wpływ w kwocie 2.747,25 zł opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie.

- Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -zrealizowana kwota 1.375.939,02 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonane dochody w kwocie 7.712.041,32 zł pochodzą z następujących źródeł:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej- kwota 2.710.262 zł.

- Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - kwota 305.600 zł środki na uzupełnienie dochodów gminy, kwota 1.648.787 zł. na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

- Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota 2.269.561 zł.

- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 27.831,32 zł wpływ z tytułu refundacji z PUW za prace interwencyjne. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje w wysokości 750.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano 2.165,38 zł.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne- dochody w kwocie 10.738,92 zł z tytułu opłat za dzieci z innej gminy, uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szudziałowie. Wpływ dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego w kwocie 50.014 zł Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „ Równe szanse”, w kwocie 164.982,46 zł.

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dochody w kwocie 83.387,67 zł uzyskano z wpłat uczniów i nauczycieli za dożywianie.

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - dotacja na zadania zlecone w zakresie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 21.411,05 zł.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność- wpłynęła dotacja w ramach przeciwdziałania Covid-19 na Laboratoria Przyszłości w kwocie 90.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85195 Pozostała działalność - dotacja w wysokości 18.955,37 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, na organizację punktów informacji telefonicznej oraz promocję szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe wykonane w łącznej kwocie 352.270,95 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej takich jak: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, częściowe pokrycie wydatków ośrodka pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania. Własne dochody z tytułu zwrotu zasiłku pogrzebowego z ZUS za pochówek osoby bezdomnej w kwocie 4.000 zł, za usługi opiekuńcze w kwocie 5.801,10 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano w kwocie 50.833,92 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w kwocie 3.542.762,11 zł stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takie jak: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny. Dochody własne z tytułu wyegzekwowanych kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wyniosły 7.666,13 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano dochody w kwocie 57.895,50 zł z tytułu odprowadzania ścieków (14 532 m³). Dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży agregatów prądotwórczych w kwocie 11.469,79 zł.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi -dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 663.909,72 zł, za upomnienia i odsetki 1.418,95 zł. Pozostały zaległości w opłacie w kwocie 44.269,20 zł, wystawiono 378 upomnień i 23 tytuły wykonawcze.

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływ z FOŚ w kwocie 3.454,98 zł.
- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wpływ z WFOŚiGW, z tytułu odbioru materiałów zawierających azbest w kwocie 8.874,11 zł.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność - zrealizowane dochody w kwocie 118.429,87 zł za usługi świadczone sprzętem gminnym tj. koparką, ładowarką.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące w kwocie 34.360 zł planowane z tytułu dotacji, z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na remont i doposażenie klubu młodzieżowego przy boisku ORLIK, nie wpłynęły w 2021 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na plan **19.091.639,63 zł**, zrealizowano **18.131.614,87 zł**, co stanowi **94,97 %** planu, w podziale na:

1. wydatki bieżące plan 16.261.380,76 zł, wykonanie 15.797.286,00 zł, tj. 97,15 %
2. wydatki majątkowe plan 2.830.258,87 zł, wykonanie 2.334.328,87 zł. tj. 82,48 %

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatek inwestycyjny w kwocie 13.500 zł na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej przy ul. Działkowej w Szudziałowie.
- Rozdział 01030 Izby rolnicze - wydatki w kwocie 14.112,89 zł z tytułu składki w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego, przekazanej na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 6.714,09 zł opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt nieznanego pochodzenia z terenu gminy, opłacono usługi weterynaryjne. Na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 915.846,98 zł, wydając 476 decyzje w tej sprawie oraz koszty obsługi zadania w kwocie 18.316,94 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatkowano 207.631,16 zł, na zadania związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Szudziałowo. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 72.692,13 zł, pozostałe wydatki 134.939,03 zł w tym: zakup energii do gminnych hydroforni, zakup wodomierzy, hydrantów, materiałów do bieżących napraw wodociągów, części i benzyna do samochodu, badania wody, opłata stała i zmienna za usługi wodne, opłata za pobór wód podziemnych, odpis na ZFŚS. Wydatki majątkowe w kwocie 111.930 zł zaplanowane na I etap inwestycji przebudowy stacji uzdatniania wody, przeniesiono realizację na 2022 r.

- Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – wydatki w kwocie 5.535 zł na Klaster Energii. Wydatki inwestycyjne w kwocie 711.104,39 zł zrealizowano na budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo: budynek SP Szudziałowo, oczyszczalnia ścieków i hydrofornia w Szudziałowie, hydrofornia w Babikach, świetlica w Zubrzycy Wielkiej.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - wydatki 22.613,50 zł na rekompensaty utraconych dochodów z tytułu sprzedaży biletów ulgowych na 7 liniach komunikacyjnych.

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano na transport publiczny na terenie gminy, na których były wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej przez firmę FASTER. Ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych wydatkowano 103.375,57 zł, ze środków własnych 43.633,40 zł.

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu w kwocie 582.206,19 zł na dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi powiatowej Szudziałowo-Nowinka-Słójka Borowszczyzna.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące w kwocie 21.150,16 zł poniesiono na usługi przeglądu dróg gminnych oraz na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi za równanie dróg gminnych, wykonywane sprzętem gminnym. Wydatki inwestycyjne w kwocie 507.315,18 zł zrealizowano na przebudowę dróg gminnych w Ostrówku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki w kwocie 189.223,89 zł przeznaczono m.in. na wypisy i wyrisy, wycenę nieruchomości, podział działek, ogłoszenia w prasie, decyzje o warunkach zabudowy (14.229 zł), zakup oleju grzewczego do kotłowni szkolnej (117.986,61 zł), zakup pomp do kotłowni (13.101,50 zł), przegląd techniczny c.o., usługi kominiarskie, opłaty na wspólnotę mieszkaniową (6.716,75 zł) .

Dział 710 Działalność usługowa

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki w kwocie 26.342,00 zł za usługi związane 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

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - wykonane wydatki z dotacji w kwocie 34.100 zł, związane z realizacją zadań zleconych, wynagrodzenie kierownika USC.

- Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie 52.672,07 zł, diety przewodniczącego, radnych, opłaty abonamentu transmisji obrad sesji.

- Rozdział 75023 Administracja publiczna - na utrzymanie Urzędu Gminy realizującego zadania na rzecz gminy poniesiono wydatki w wysokości 2.000.056,81 zł W ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie umów-zleceń, 2 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.614.116,75 zł Ponadto poniesiono wydatki stałe, gdzie najważniejszymi pozycjami są: konserwacja systemów komputerowych - 39.897,94 zł, usługi pocztowe - 57.389,50 zł., usługi informatyczne - 31.208,30 zł, usługi prawnicze – 26.568 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na: odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, ubezpieczenie mienia, prenumerata, środki czystości, bieżące naprawy sprzętu.

- Rozdział 75056 Spis powszechny i inne - poniesiono wydatki pochodzące z dotacji w wysokości 14.995 zł związane z organizacją i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego oraz nagrody dla Gminnego Biura Spisowego.

- Rozdział 75075 Promocja j.s.t. - w ramach promocji gminy poniesiono wydatki w kwocie 12.170,52 zł, m.in. opłacono składkę na LGD 8.000 zł, dotacja na Sokólski Fundusz Lokalny 1.000 zł.

- Rozdział 75095 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w łącznej kwocie 164.707,41 zł, w tym na prowizje z tytułu zainkasowanych dochodów podatkowych – 33.025 zł, prowizje i opłaty bankowe i komornicze, zakup oleju opałowego- 55.341,22 zł, opłacono składkę do Związku Gmin Wiejskich - 1.012,20 zł. Opłacono zobowiązania z 2020 r. za usługi doradztwa podatkowego za odzyskanie podatku Vat od inwestycji - 40.874,53 zł i usługi porządkowania archiwum – 15.067,50 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zrealizowane wydatki w kwocie 665 zł pochodzą ze środków dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- Rozdział 75109 Wybory do rad gmin – wydatki w wysokości 3.209 zł pochodzą ze środków dotacji, które przeznaczono na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szudziałowo w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 05 grudnia 2021 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75411 Komenda powiatowa PSP- udzielono dotacji 2.000 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku PSP.

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki w kwocie 285.475,07 zł, zrealizowano przez 3 jednostki OSP, w tym na wynagrodzenia i pochodne, odprawę emerytalną – 136.017,79 zł. Pozostałe wydatki 140.457,28 zł poniesiono na zakup: paliwa, części do samochodów, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, okresowe, zakup energii, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia, delegacje, przegląd sprzętu p.poż., zakup oleju opałowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Udzielono dotacji w wysokości 9.000 zł dla Stowarzyszenia OSP Zubrzyca Wielka na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i cylindra rozpiernającego R412.

- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - z dotacji w kwocie 26.556,20 zł zakupiono olej napędowy, odzież i obuwiu specjalne dla OSP oraz pług do odśnieżania w kwocie 23.443,80 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek -wydatki w kwocie 176.110,38 zł stanowią zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - kwota rezerwy określona w uchwale budżetowej wynosiła 90.000 zł., rozdysponowano 74.400 zł, w tym z rezerwy celowej 4.600 zł, na wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - na plan 2.969.379,11 zł wykonanie w SP Szudziałowo wyniosło 2.928.249,79 zł, co stanowi 98,6 % planu.

Na dzień 31.12.2021 roku zatrudnionych było 22 nauczycieli co stanowi 18,82 etatu, 1 pracownik administracji na cały etat, 3 pracowników do obsługi na czas nieokreślony oraz 1 osoba w ramach prac interwencyjnych na czas określony. Na plan 2.227.767,96 zł wydatkowano 2.225.629,25 zł, co stanowi 99,9 %, w tym na wynagrodzenia 1.616.892,46 zł oraz pochodne 317.304,12 zł. W skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla 16 nauczycieli w wysokości 17.656,81 zł należny za 2020 rok wypłacony w styczniu 2021 roku. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" dla nauczycieli w kwocie 96.538,30 zł oraz dla obsługi w kwocie 9.362,92 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 42.972,52 zł dla czterech osób. Pozostałe wydatki dotyczyły : wypłaty stypendiów przyznawanych zdolnym uczniom wypłaconych w marcu 2021 roku dla 12 uczniów w wysokości 2.832 zł i w czerwcu 2021 roku dla 16 uczniów w kwocie 3.968 zł, wypłaty dodatków wiejskich, zakup odzieży roboczej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego oraz zwrotu za okulary korekcyjne 83.077,07 zł, zwrot dla Urzędu Gminy w Szudziałowie za olej opałowy 44.488,35 zł, zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości i wieszaków do grzejników oraz materiałów do remontu szatni w kwocie 17.039,61 zł, zakupu energii elektrycznej i wody w budynku szkoły podstawowej razem z kuchnią i halą sportowej 37.154,81 zł, opłata za badania okresowe pracowników 957,50 zł, wywóz nieczystości 6.318 zł, bieżące naprawy w pomieszczeniach hali sportowej, zakup dostępu do dziennika elektronicznego, naprawa sieci internetowej, przeglądów budynku, usługi kominiarskie, zakup wydawnictw i opracowań, naprawa sprzętu, opłaty bankowe oraz przesyłki pocztowych w kwocie 21.192,61 zł, opłata za dostęp do internetu w wysokości 1.461,24 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 696,96 zł, podróży służbowych 714,62 zł, opłata za ubezpieczenie budynków 8.363,13 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 62.177,23 zł, opłata za odsetki 780 zł.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -na dzień 31.12.2021 roku na stanowisku nauczyciela pracowały 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby do pomocy na pełny etat w ramach prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce.

Realizacja wydatków na plan 275.130,85 zł wyniosła 274.163,65 zł, co stanowi 99,6% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia 210.889,01 zł i pochodne 44.338,82 zł. W kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia podstawowego: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" w kwocie 10.762,82 zł nauczycieli i kwotę 1.871,13 zł obsługa.

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla 2 nauczycieli w wysokości 1.817,01 zł należny za 2020 rok wypłacony w styczniu 2021 roku. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłat dodatków wiejskich 9.615,99 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 8.629,85 zł oraz zakup książek i gier do prowadzenia zajęć 389,98 zł.

- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- na plan 100 zł wydatkowano 99,90 zł co stanowi 99,9%, wydatki dotyczył opłat za wydawnictwo.

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -do obsługi stołówki szkolnej zatrudnionych było 3 pracowników stałych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony oraz 1 osoba do pomocy zatrudniona na pełny etat w ramach prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce. Na plan 294.518,37 zł wydatkowano 266.285,74 zł co stanowi 90,4 %, z czego na wynagrodzenia wydano kwotę 153.788,47 zł oraz na pochodne wydano 27.641,86 zł.

W skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego weszło: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" dla 4 pracowników w kwocie 11.630,23 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły : wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego 950 zł, zakup środków czystości i druków 3.838,87 zł, zakupu artykułów spożywczych 72.462,41 zł, badania okresowe pracowników 200,00 zł, przegląd urządzeń 2.000 zł, delegacje służbowe 31,76 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 5.162,37 zł szkolenia pracowników 210 zł.

- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach-na plan 58.563,07 zł wydatkowano 51.212,30 zł co stanowi 87,4%. Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 1 osobę na 0,18 etatu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły również opłaty za godziny ponadwymiarowe przydzielone nauczycielom zatrudnionym w szkole prowadzącym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia wydano kwotę 40.401,87 zł, w tym JDU 1.817,01 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 8.797,76 zł, pozostałe wydatki w wysokości 1.467,60 zł dotyczyły zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz 545,07 zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność-na plan 91.440,93 zł wydatkowano 91.440,93 zł co stanowi 100% realizacji planu wydatków i dotyczy wsparcia finansowego MEN w ramach Laboratoriów Przyszłości w kwocie 60.000 zł oraz odpisu na ZFŚS dla 21 nauczycieli i 3 osób obsługi będących emerytami w kwocie 31.440,93 zł.

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - na plan 1.567.926,19 zł wykonanie SP w Babikach wyniosło 1.542.644,27 zł, co stanowi 98,4%.

Na stanowisku nauczyciela na dzień 31 grudnia 2021 roku było zatrudnionych 12 osób co stanowi 9,84 etatów oraz 3 osoby do obsługi. Na plan 1.301.457,47 zł wydatkowano 1.298.975,72 zł co stanowi 99,8 % planu, z czego na wynagrodzenia wydano kwotę 22.082,92 zł oraz na pochodne wydano wydatkowano sumę 190.627,13 zł w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi: jednorazowy dodatek uzupełniający dla 7 nauczycieli w wysokości 7.356,03 zł za 2020 rok wypłacony w styczniu 2021 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" dla 15 pracowników kwocie 62.338,83 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły:

wydatków na stypendia dla zdolnych uczniów wypłacone w marcu 2021 roku w wysokości 750,00 zł i w czerwcu 2021 roku o wartości 500 zł, wypłaty dodatków wiejskich oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 43.629,53 zł, za olej opałowy na łączną wartość 68.569,18 zł, zakupu materiałów biurowych, druków świadectw, środków czystości w kwocie 9.291,68 zł, zakupu energii elektrycznej 12.060 zł, zakupu wody 255,47 zł, opłat za badania okresowe pracowników 615 zł, przeglądów budynku, usługi kominiarskie, usługi kanalizacyjne, zakup wydawnictw i opracowań, naprawa sprzętu, opłat i prowizji bankowych, dostęp do dziennika elektronicznego oraz przesyłek pocztowych 14.448,15 zł, opłata za dostęp do internetu 719,88 zł i usługi telekomunikacyjnych 565,12 zł, podróży służbowych 596,76 zł, ubezpieczenia za budynki i mienie 2.376,86 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 31.087,05 zł co stanowi 100 % planu, odsetek 438 zł, szkoleń pracowników 362,99 zł.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -na stanowisku nauczyciela na dzień 31 grudnia 2021 roku były zatrudnione 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Realizacja wydatków na plan 156.501,42 zł wyniosła 156.255,99 zł, co stanowi 99,8%. Główne wydatki to wynagrodzenia kwota 118.734,94 zł, w kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia podstawowego: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" w kwocie 7.926,11 zł dla 2 nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w wysokości 23.734,67 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego – 7.337,96 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 6.056,42 zł, zakup pomocy dydaktycznych i druków 392 zł.

- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 1.779 zł w 2021 roku wydatkowano kwotę 278,58 zł na opłatę za szkolenie i delegację.

- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - na stanowisku nauczyciela zatrudniono 1 osobę na 0,23 etatu pozostałe zajęcia opłacano jako godziny nadwymiarowe dla pracowników zatrudnionych na pełny etat. Na plan 55.487,03 zł wydatkowano 34.162,86 zł co stanowi 62,7 % wykonani z czego na wynagrodzenia wydano 21.359,70 zł w tym Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla 2 nauczyciela w wysokości 287,87 zł za 2020 rok wypłacony w styczniu 2021 roku, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.152,37 zł, pozostałe wydatki w wysokości 7.681,76 zł dotyczyły zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz odpisu na ZFŚS 969,03 zł.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność-na plan 42.359,38 zł wydatkowano 42.359,38 zł co stanowi 100% realizacji planu wydatków i dotyczy wsparcia finansowego MEN w ramach Laboratoriów Przyszłości w kwocie 30.000 zł oraz odpisu na ZFŚS dla 8 nauczycieli i 1 osobie obsługi będących emerytami w kwocie 12.359,38 zł.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach - w obu szkołach w oddziałach przedszkolnych realizowany był projekt pn.: „Równe szanse” finansowany ze środków UE - 164.982,46 zł, przy udziale własnych środków budżetowych w wysokości 19.049,94 zł. Wydatki przeznaczono na zajęcia dla dzieci, zajęcia dla nauczycieli, zakup laptopów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz wydatki osobowe koordynatora i księgowego.

- Rozdział 80104 Przedszkola - wydatki w kwocie 101.110,90 zł poniesiono za 8 dzieci z gminy Szudziałowo, uczęszczające do przedszkoli w Sokółce, Krynkach i Janowszczyźnie.

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów- zrealizowano w kwocie 117.438,47 zł za usługi dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu przez rodziców. Kwota wydatku 10.002,70 zł stanowi dotacja przekazana Gminie Sokółka za transport i opiekę do szkoły z oddziałami

integracyjnymi, uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia. Wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł poniesiono na modernizację dachu budynku szkoły w Szudziałowie, środki pochodziły z RFIL.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- nie wykonano wydatków w tym zakresie.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi -wydatki w kwocie 24.909,99 zł poniesiono na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki dotyczyły szkolnych programów profilaktyki m.in. opłata za teatrzyk, seans filmowi i wycieczkę.
- Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatki z dotacji na zadania zlecone dowozu do punktów szczepień zrealizowano kwotę 18.955,37 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- wydano 376.564,47 zł za pobyt 10 mieszkańców gminy Szudziałowo w domach pomocy społecznej.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne -wykonanie 5.825,78 zł.
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze- wypłacono 211.061,88 zł w tym ze środków własnych 27.002,02 zł, z dotacji 184.059,86 zł.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe -wypłacono 6.205,15 zł ze środków własnych.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wypłacono 66.028,79 zł z dotacji celowej.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 232.870,90 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 214.825,71 zł, z tego finansowane z budżetu gminy 152.667,63 zł i dotowane z budżetu państwa 62.158,08 zł. Wydatki pozostałe 18.045,19 zł przeznaczono na materiału biurowe, szkolenia, usługi pocztowe, koszty delegacji, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze- wydatkowano 12.784,60 zł na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przyznane 5 osobom.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowano 42.796,80 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dotacji 34.237,44 zł, ze środków gminy 8.559,36 zł - dożywianie uczniów w szkołach, z posiłku skorzystało 72 uczniów.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność- wydatki wyniosły 6.372 zł na 3 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych, przy refundacji z PUP 60 % poniesionych wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wypłacono z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów kwotę 63.542,41 zł, w tym ze środków własnych 12.708,49 zł.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze-wykonanie 2.234.188,20 zł, w tym 2.215.357,66 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na wydatki związane z obsługą 18.830,54 zł m.in. wynagrodzenie pracownika z pochodnymi, opłata za oprogramowanie.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie – wykonanie 1.296.288,11 zł, w tym z dotacji celowej 1.277.799,45 zł wypłacono 1.157.477,03 zł świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i 84.143,65 zł składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji wyniosły 36.178,77 zł ze środków własnych 18.488,66 zł.
 - Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - wydatkowano 127,59 zł na pokrycie kosztów obsługi.
 - Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- na zakup programu do 300+ z dotacji wydano 715,86 zł, na asystenta rodziny wydano 7.764,44 zł, gdzie objętych pomocą jest 15 osób, w tym 9 dzieci.
 - Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne- wykonanie 29.611,01 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wydatkowano 119.662,02 zł na zadanie związane z odprowadzaniem cieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 56.661,11 zł. Pozostałe wydatki 63.000,91 zł związane były z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Szudziałowie i obsługą odbioru ścieków od odbiorców - zakup energii, części i naprawy dotyczące kanalizacji, badania laboratoryjne ścieków oraz konserwacja i opłaty stałe.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami-zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które powinny obejmować koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu (płace, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, konserwacja oprogramowania, itp.). Na planowaną kwotę 689.000 zł wydatki wyniosły 653.635,56 zł, za usługę wywozu nieczystości 615.155,47 zł (umowa z MPO). Wydatki w kwocie 38.480,09 zł przeznaczono na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, płace, materiały biurowe, opłaty pocztowe, konserwację oprogramowania. System za 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 10.274,16 zł.
- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - wykonanie 10.411,98 zł, na zakup materiałów związanych z tematyką ochrony środowiska oraz usługi związane z badaniem próbek wody po rekultywacji składowiska śmieci.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – zrealizowano wydatki 9.097,21 zł za zakup materiałów do budowy kojców dla bezdomnych psów.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w wysokości 158.786,93 zł, za energię oświetlenia ulicznego oraz naprawy urządzeń energetycznych.

- Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami- wydatki w wysokości 20.917,99 zł, w tym z dotacji 8.874,11 zł, ze środków własnych 12.043,88 zł poniesiono na usługi usuwania materiałów zawierających azbest.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie 469.032,60 zł związane z wykonywaniem usług sprzętem gminnym oraz prac naprawczych mienia gminy. Wydatki w kwocie 247.799,27 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki 205.226,47 zł poniesiono na zakup oleju napędowego, remont KAMAZA, naprawę ciągnika, zakup części do napraw maszyn, zakup płynów i olejów oraz badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów. Wydatek majątkowy w kwocie 16.006, 86 zł dotyczył zakupu pługa ośnieżnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w formie dotacji przekazano z budżetu na bieżącą działalność: Gminnego Ośrodka Kultury Animacji i Rekreacji – 290.000 zł, Biblioteki - 133.000 zł (szczegółowa informacja o wydatkach w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego GOAKiR za 2021 r.).

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 350.752,45 zł dotyczyły projektu „Wiejski Ośrodek Aktywności Lokalnej w Zubrzycy Wielkiej”, wykonano modernizację budynku świetlicy. Wydatki bieżące w kwocie 28.066,29 zł przeznaczono na wyposażenie świetlicy, zakupiono: stoliki, krzesła, regały biblioteczne, stół do tenisa, komplet ogrodowy, stojak na rowery, namiot. Dotacja z budżetu UE na sfinansowanie zadania nie wpłynęła w 2021 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe -wydatki w kwocie 5.982,73 zł poniesiono na zakup energii, materiałów i usług telekomunikacyjnych w klubie młodzieżowym w Szudziałowie.

Wydatki w kwocie 28.781 zł poniesiono z własnych środków na doposażenie siłowni przy boisku ORLIK, zakupiono bieżnię, stepper, orbitrek, trampolinę fitness, maty pod sprzęt. Wymiana dachu zaplanowana w kwocie 85.000 zł będzie zrealizowana w 2022 r. Dotacja ze środków UE 34.360 zł na dofinansowanie zadania wpłynie w 2022 r.

-Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej- wydatki w kwocie 20.000 zł stanowi dotacja dla klubu sportowego „Sudovia” na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Na koniec 2021 roku pozostały zobowiązania w wysokości 864.853,65 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku od wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania wymagalne pozostały w kwocie 971,10 zł w szkole w Szudziałowie, za zakup energii elektrycznej.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 7.077.723,44 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZUDZIAŁOWO WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021R.

Łączna powierzchnia mienia Gminy Szudziałowo wynosi 545,1991ha, w tym:

- 73,4991 ha – użytki rolne położone na terenach zabudowy wsi
- 8,6148 ha – grunty przemysłowe, rekreacyjne i inne
- 416,2761 ha – drogi gminne i dojazdowe do pól
- 10,9057 ha - lasy
- 35,8234 ha – grunty pozostałe (kopaliny, nieużytki)

Gmina Szudziałowo posiada:

Budynki użytkowe	ilość	uwagi
Budynek wielofunkcyjny, ul. Górna 4	1	
Remizy OSP	4	3 przekazane w użyczenie
Szkoły (Szudziałowo, Babiki)	2	Przekazane w trwały zarząd
Budynek administracyjny, ul. Bankowa 1	1	
Budynek (były posterunek Policji + 3 lokale mieszkalne) ul. Bankowa 1A	1	1 lokal przekazany w najem
Budynek ZOZ, ul. Szkolna 4	1	Przekazany w najem
Obiekty kulturalne	4	3 przekazane w użytkowanie
Boiska sportowe	3	
Budynek - Klub Młodzieżowy	1	
Budynki hydroforni	3	1 nieczynny w Horczakach
Oczyszczalnia ścieków	1	
Hala sportowa	1	Przekazana w trwały zarząd
Hala produkcyjna	1	W trakcie budowy
Budowle i urządzenia techniczne	ilość	uwagi
Publiczne drogi gminne	29,0420 km	Łączna pow. 12,68 ha
Gminne składowisko śmieci	1	nieczynne
Wodociągi wiejskie	14	
Sieć kanalizacyjna	1	
Studnie głębinowe	3	
Studnie podziemne	2	
kotłownia	1	
Pojazdy, specjalistyczne maszyny i urządzenia	ilość	uwagi
Kosiarka bijakowa	1	
Ciągniki rolnicze	2	
Przyczepy ciągnikowe	2	
Wozy asenizacyjne	2	
Samochody strażackie	5	3 w użyczeniu

Koparko - ładowarka	1	
Koparko - spycharka	1	
Równiarka drogowa	2	
Walec drogowy	1	
Zagęszczarka gruntu	1	
Traktorek - kosiarka	1	
Samochód ciężarowy	2	
Samochód osobowy	2	
Rozsiewacz wapna	1	
Piaskarka	1	