

ZARZĄDZENIE 328.2023
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2022 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	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 865 470,06	939 378,42	19,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 926 160,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 926 160,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	939 310,06	939 378,42	100,01%
		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	16 000,00	16 068,36	100,43%
		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	923 310,06	923 310,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 385 194,44	507 402,24	36,63%
	40002		Dostarczanie wody	1 299 463,00	421 670,80	32,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	210 522,52	97,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	655,28	327,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 493,00	210 493,00	100,00%
		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	873 370,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	85 731,44	85 731,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	100,00%
		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	29 731,44	29 731,44	100,00%
600			Transport i łączność	2 832 073,04	1 802 264,40	63,64%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 136,00	45 900,75	88,04%

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 136,00	45 900,75	88,04%
60004		Lokalny transport zbiorowy	284 315,00	281 991,61	99,18%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	284 315,00	281 991,61	99,18%
60016		Drogi publiczne gminne	2 495 622,04	1 474 372,04	59,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 635,00	21 635,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 140 737,04	1 140 737,04	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 021 250,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	810 670,00	751 634,47	92,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 670,00	737 199,90	94,43%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	3 445,69	19,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
	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	85 763,58	89,34%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	502,90	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	663 270,00	646 080,00	97,41%

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 174,20	117,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	233,53	116,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	14 434,57	48,12%
	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	30 000,00	14 434,57	48,12%
720		Informatyka	332 945,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	332 945,00	0,00	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	13 260,00	0,00	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	319 685,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	149 105,29	153 892,52	103,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 178,00	33 326,00	89,64%
	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	37 178,00	33 326,00	89,64%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 800,00	116 439,23	108,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,30	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	16 412,93	210,42%
	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	3 259,50	3 259,50	100,00%
	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	96 740,50	96 740,50	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 127,29	4 127,29	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 127,29	4 127,29	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	658,00	658,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00	658,00	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	658,00	658,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 835,69	176 648,33	67,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 666,65	11 666,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 666,65	1 666,65	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	250 169,04	164 981,68	65,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 169,04	164 981,68	65,95%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 082 534,00	6 657 214,44	130,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 600,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 304,00	980 320,34	80,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	618 755,00	483 211,00	78,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 859,00	9 780,00	9,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	485 532,00	490 075,00	100,94%
		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	23,00	1,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	39,20	7,84%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-14 207,86	-355,20%
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	1 503 422,00	1 448 163,69	96,32%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	342 016,00	350 957,38	102,61%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	912 025,00	848 865,47	93,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 231,00	44 096,33	99,70%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 250,00	17 733,00	173,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	43 915,57	141,66%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	590,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	135 867,86	84,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	922,50	102,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 215,58	173,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	160 744,67	107,16%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	17 153,79	100,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 581,00	97,21%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	36 684,55	122,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	92 325,33	104,92%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 197 208,00	4 067 985,74	185,14%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 182 142,00	4 052 921,57	185,73%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 066,00	15 064,17	99,99%
758		Różne rozliczenia	5 266 366,00	5 272 036,59	100,11%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 811 882,00	2 811 882,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 811 882,00	2 811 882,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 402 631,00	2 402 631,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402 631,00	2 402 631,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 853,00	57 523,59	110,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 912,00	36 582,59	118,34%

	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	1 647,00	1 647,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 294,00	19 294,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 040 107,21	439 363,54	42,24%
	80101	Szkoły podstawowe	7 221,85	11 224,28	155,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 121,85	11 224,28	157,60%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 552,00	77 307,02	97,18%
	0830	Wpływy z usług	16 300,00	14 552,00	89,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	62 755,02	99,21%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	143 338,32	95,56%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	143 328,10	95,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,22	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 319,36	15 408,29	94,42%
	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	16 319,36	15 408,29	94,42%
	80195	Pozostała działalność	787 014,00	192 085,63	24,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 750,00	28 750,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 800,00	26 000,00	97,01%
	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	146 464,00	137 335,63	93,77%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	390,00	390,00	100,00%

	85195		Pozostała działalność	390,00	390,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390,00	390,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	778 418,00	762 262,45	97,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	368,96	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	368,96	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	4 719,01	78,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 719,01	78,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	224 604,97	97,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	224 604,97	97,23%
	85216		Zasiłki stałe	55 311,00	53 872,52	97,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 311,00	53 872,52	97,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 393,00	76 393,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 333,00	76 333,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 750,00	9 938,63	101,93%
		0830	Wpływy z usług	9 750,00	9 938,63	101,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	41 438,12	94,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	41 438,12	94,18%
	85295		Pozostała działalność	355 964,00	350 927,24	98,59%
		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	355 964,00	350 927,24	98,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 481,00	1 428 626,16	69,47%

	85395		Pozostała działalność	2 056 481,00	1 428 626,16	69,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	9 756,12	17,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 481,00	1 418 870,04	70,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	36 872,23	95,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 500,00	36 872,23	95,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	36 872,23	95,77%
855			Rodzina	2 528 790,00	2 500 406,27	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	899 000,00	896 464,50	99,72%
		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	899 000,00	896 464,50	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	1 559 120,59	98,74%
		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	1 569 000,00	1 538 198,65	98,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 921,94	209,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	541,00	91,69%
		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	590,00	541,00	91,69%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	480,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	480,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 200,00	43 800,18	87,25%

	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	50 200,00	43 800,18	87,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 375,00	814 164,87	93,76%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 150,00	55 927,73	92,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	55 886,09	93,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	41,64	83,28%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	689 000,00	672 748,04	97,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	689 000,00	670 769,54	97,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 314,80	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	662,66	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1,04	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 922,31	58,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 922,31	58,45%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 125,00	4 124,89	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 125,00	4 124,89	100,00%
90095		Pozostała działalność	110 100,00	78 441,90	71,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	78 225,78	71,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,12	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 980,91	299 980,91	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 980,91	299 980,91	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	23 190,31	23 190,31	100,00%
	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	276 790,60	276 790,60	100,00%
926		Kultura fizyczna	34 360,00	34 360,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	34 360,00	34 360,00	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	34 360,00	34 360,00	100,00%
		Dochody ogółem	28 632 253,64	22 577 555,84	78,85%
		w tym: dochody bieżące	19 449 519,06	20 136 973,36	103,53%
		dochody majątkowe	9 182 734,58	2 440 582,48	26,58%
		dochody na zadania zlecone	3 906 002,42	3 850 181,67	98,57%

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 366 445,06	1 194 627,24	22,26%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 350,06	96,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 350,06	96,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 174 435,00	7 995,00	0,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 275,00	7 995,00	3,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 926 160,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	238 700,00	238 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 700,00	238 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	936 310,06	931 582,18	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 507,34	8 507,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 106,78	9 378,90	66,49%
		4430	Różne opłaty i składki	905 205,94	905 205,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 923 868,24	1 008 048,99	52,40%
	40002		Dostarczanie wody	1 910 488,24	995 133,99	52,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 273,09	98,77%
		4260	Zakup energii	33 624,24	28 414,32	84,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 959,73	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	36 294,00	36 196,85	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 370,00	460 044,90	52,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 700,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	450 000,00	429 245,10	95,39%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	13 380,00	12 915,00	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 535,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	7 380,00	100,00%

600			Transport i łączność	5 772 362,52	4 482 740,03	77,66%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 136,00	51 391,30	98,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 136,00	51 391,30	98,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	553 280,00	507 930,52	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 280,00	507 930,52	91,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	787 166,48	787 166,48	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	787 166,48	787 166,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 379 780,04	3 136 251,73	71,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 277,26	64 973,19	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 173,00	80,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 606,79	2 206 859,55	90,91%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	859 245,99	859 245,99	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 021 250,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 430,00	105 515,72	82,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 430,00	105 515,72	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	53 324,94	83,58%
		4260	Zakup energii	22 130,00	21 940,91	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 391,07	71,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 858,80	97,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	27 788,00	92,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	27 788,00	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 788,00	92,63%
720			Informatyka	398 200,16	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	398 200,16	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,16	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 685,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 415,00	0,00	0,00%

750			Administracja publiczna	3 019 511,55	2 833 931,50	93,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 178,00	37 178,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 428,00	28 428,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,74	5 394,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,96	674,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,30	680,30	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 100,00	77 415,05	87,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 300,00	68 700,00	86,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 715,05	99,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 510,25	2 530 339,33	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	15 107,50	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 778,86	1 659 333,37	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 782,00	119 781,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 528,00	280 378,53	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 870,00	25 838,74	99,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4,78	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	28 256,91	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 581,90	82 009,96	89,55%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 293,99	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 790,00	83,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 688,14	187 811,62	91,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 259,50	3 259,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 429,01	96,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 782,00	8 093,88	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 374,12	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 693,57	43 693,57	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 501,00	3 501,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 780,00	15 765,56	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00	1 620,75	66,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 740,50	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 650,41	91,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 504,31	71,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 146,10	85,84%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	184 723,30	174 348,71	94,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 867,97	12 000,00	93,25%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 530,00	33 530,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 840,00	51 284,39	95,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 928,29	62 013,44	89,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851,50	851,50	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 380,00	7 380,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 063,84	98,83%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 656,61	3 656,61	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,93	568,93	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	658,00	658,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00	658,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,09	96,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,91	561,91	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 041,59	235 274,86	90,13%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 041,59	233 274,86	92,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 990,00	2 990,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	628,83	87,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	18 265,00	70,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 080,00	28 194,35	96,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 821,84	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	6 422,19	96,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	48,35	4,13%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	16 047,24	88,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 966,65	69 883,83	99,88%
	4260	Zakup energii	29 041,00	27 873,79	95,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 830,00	11 957,00	93,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 312,92	98,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 108,88	91,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	125,37	20,90%
	4430	Różne opłaty i składki	17 923,00	16 438,25	91,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 849,22	85,67%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	307,80	34,20%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	458 560,00	453 121,21	98,81%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	458 560,00	453 121,21	98,81%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458 560,00	453 121,21	98,81%
758		Różne rozliczenia	37 200,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 200,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	37 200,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 032 193,27	5 286 467,24	87,64%
	80101	Szkoły podstawowe	3 834 352,32	3 811 963,15	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 340,94	150 067,20	99,82%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 404,00	7 404,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 060,12	389 944,55	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 082,01	27 082,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 495,82	441 063,51	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 865,75	42 017,16	98,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 085,71	280 765,90	96,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 207,00	4 290,20	82,39%
	4260	Zakup energii	43 400,00	42 529,80	97,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 328,00	90,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 869,61	67 869,61	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 398,69	87,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 373,65	92,72%
	4430	Różne opłaty i składki	11 360,83	11 360,83	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 271,73	106 271,73	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 246,36	2 246,36	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 402,00	1 402,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 420,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	5 712,85	85,27%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 060 690,37	2 054 885,03	99,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 130,07	163 130,07	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 870,00	434 294,72	98,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 522,00	16 982,00	96,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 532,00	60 530,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 657,82	4 657,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 519,08	58 518,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	6 624,19	89,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	70,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	218,00	72,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 925,63	13 925,63	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 331,18	95,08%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 320,61	249 514,13	97,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 292,86	21 292,86	100,00%
80104		Przedszkola	84 100,00	84 090,71	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 100,00	84 090,71	99,99%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	121 347,00	116 162,63	95,73%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	14 408,19	84,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 347,00	101 754,44	97,52%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 515,00	8 514,48	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 070,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445,00	5 444,48	99,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 987,50	429 883,61	97,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 174,00	1 173,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 906,30	215 906,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 446,93	10 446,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 434,00	31 434,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 926,92	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 287,47	89,97%
	4220	Zakup środków żywności	161 727,14	152 770,78	94,46%
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	286,00	95,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 781,01	92,70%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	101,12	33,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 769,13	5 769,13	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 405,37	90 072,29	67,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	10 119,28	97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 136,57	75,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 058,72	21,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 895,21	2 817,69	12,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15,00	0,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	115,26	23,05%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 641,50	71 281,11	96,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 528,66	1 528,66	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 319,36	15 417,30	94,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,57	161,57	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 157,79	15 255,73	94,42%
80195		Pozostała działalność	950 296,72	296 068,35	31,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,04	2 042,04	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 460,38	132 332,01	93,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 900,00	98,57%
	4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	30 750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 707,96	49 707,96	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	5 003,62	5 003,62	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 038,72	45 038,72	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 875,00	16 875,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 089,00	2 089,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	330,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	7,69%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	585 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	42 283,50	38 904,29	92,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	1 500,00	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 293,50	37 014,29	91,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 856,00	89,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	7 012,80	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 923,17	13 231,18	83,09%

	4300	Zakup usług pozostałych	14 050,33	13 914,31	99,03%
85195		Pozostała działalność	390,00	390,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 672 259,04	1 537 911,45	91,97%
85202		Domy pomocy społecznej	383 000,00	380 411,00	99,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	380 411,00	99,32%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące	6 000,00	4 719,01	78,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 719,01	78,65%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	245 368,99	92,59%
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	245 368,99	92,59%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	3 480,88	48,35%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 480,88	48,35%
85216		Zasiłki stałe	55 311,00	53 872,52	97,40%
	3110	Świadczenia społeczne	55 311,00	53 872,52	97,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 680,04	268 634,48	96,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 693,36	194 693,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 001,64	14 001,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 817,00	35 085,69	90,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 513,00	4 797,68	87,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 880,00	92,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,49	2 156,64	52,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 791,12	87,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	796,88	79,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 248,08	73,42%
	4430	Różne opłaty i składki	388,51	388,51	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	683,00	683,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	410,00	51,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,16	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 120,00	19 515,04	96,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 967,04	92,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 548,00	97,80%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00	51 797,65	91,19%
	3110	Świadczenia społeczne	56 800,00	51 797,65	91,19%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	237 712,00	152 524,64	64,16%

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 080,00	57 080,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	149 544,00	72 784,00	48,67%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 120,00	13 903,55	72,72%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 689,60	99,39%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 681,00	1 156,34	43,13%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	259,66	49,09%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 058,00	5 651,49	80,07%
	85295	Pozostała działalność	363 436,00	357 587,24	98,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 472,00	6 660,00	89,13%
	3110	Świadczenia społeczne	348 987,00	344 046,31	98,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,60	150,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58	20,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,80	2 738,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 227,02	3 130,95	97,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 481,00	1 407 300,61	68,43%
	85395	Pozostała działalność	2 056 481,00	1 407 300,61	68,43%
	3110	Świadczenia społeczne	1 948 113,88	1 367 000,00	70,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 268,94	17 608,94	69,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852,08	3 014,71	62,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,10	307,04	36,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 403,52	118,69	0,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	6 055,75	28,43%
	4430	Różne opłaty i składki	12 706,48	12 706,48	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 500,00	46 090,29	95,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 500,00	46 090,29	95,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	48 500,00	46 090,29	95,03%
855		Rodzina	2 577 350,26	2 526 497,01	98,03%
	85501	Świadczenie wychowawcze	899 000,00	896 464,50	99,72%
	3110	Świadczenia społeczne	896 051,40	893 515,90	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948,60	2 948,60	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 613 360,26	1 576 546,94	97,72%
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 402,00	1 360 402,50	98,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 065,36	55 039,98	91,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 370,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 698,00	146 794,10	98,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,93	793,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	1 150,10	49,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 198,00	5 465,36	88,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,00	868,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	590,00	541,00	91,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,62	417,62	89,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,38	123,38	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	13 000,00	8 057,20	61,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 057,20	61,98%
	85508	Rodziny zastępcze	750,61	637,80	84,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750,61	637,80	84,97%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	449,39	449,39	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449,39	449,39	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	50 200,00	43 800,18	87,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 200,00	43 800,18	87,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 730,74	1 078 727,66	92,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 488,00	75 904,16	96,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 012,86	75,32%
	4260	Zakup energii	29 100,00	29 083,28	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 425,00	42 241,72	97,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	258,30	58,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 518,00	1 308,00	86,17%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	699 274,16	656 353,45	93,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 494,88	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 982,58	81,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,16	3 131,48	98,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	668 680,00	626 755,11	93,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,40	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	399,00	93,01%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 657,00	12 404,85	90,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 761,80	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 657,00	7 643,05	88,29%
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	612,85	20,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	612,85	43,78%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 311,58	177 227,23	83,87%
	4260	Zakup energii	165 411,58	150 872,91	91,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	26 354,32	57,42%
90095		Pozostała działalność	162 000,00	156 225,12	96,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	138 485,12	98,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	7 494,00	67,51%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 346,00	86,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	110 600,00	108 559,92	98,16%
	92601	Obiekty sportowe	92 600,00	90 559,92	97,80%
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 254,05	87,95%
	4277	Zakup usług remontowych	16 046,65	16 046,65	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	68 953,35	68 953,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 693,88	70,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	612,00	40,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wydatki ogółem	31 602 674,93	22 872 164,02	72,37%
		w tym: wydatki bieżące	19 166 860,17	17 875 907,00	93,26%
		wydatki majątkowe	12 435 814,76	4 996 257,02	40,18%
		wydatki na zadania zlecone	3 904 355,42	3 848 534,67	98,57%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2022 rok

Budżet gminy Szudziałowo uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr XXIV.187.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., w której podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- 1) dochody w kwocie **16.662.953,91 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 13.583.594,31 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 3.079.359,60 zł.,
- 2) wydatki w kwocie **19.060.911,97 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 13.552.543,72 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.508.368,25 zł.,

Planowany deficyt w wysokości 2.397.958,06 zł., przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.457.958,06 zł., rozchody budżetu w wysokości 60.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, zgodnie z posiadanymi kompetencjami:

1. Zarządzenie Nr 243.2022 z dnia 17.02.2022 r.
2. Zarządzenie Nr 245.2022 z dnia 28.02.2022 r.
3. Zarządzenie Nr 253.2022 z dnia 31.03.2022 r.
4. Zarządzenie Nr 258.2022 z dnia 25.04.2022 r.
5. Zarządzenie Nr 262.2022 z dnia 29.04.2022 r.
6. Zarządzenie Nr 267.2022 z dnia 17.05.2022 r.
7. Zarządzenie Nr 273.2022 z dnia 31.05.2022 r.
8. Zarządzenie Nr 275.2022 z dnia 10.06.2022 r.
9. Zarządzenie Nr 281.2022 z dnia 30.06.2022 r.
10. Zarządzenie Nr 282.2022 z dnia 01.08.2022 r.
11. Zarządzenie Nr 290.2022 z dnia 31.08.2022 r.
12. Zarządzenie Nr 294.2022 z dnia 30.09.2022 r.
13. Zarządzenie Nr 299.2022 z dnia 25.10.2022 r.
14. Zarządzenie Nr 300.2022 z dnia 31.10.2022 r.
15. Zarządzenie Nr 306.2022 z dnia 30.11.2022 r.
16. Zarządzenie Nr 310.2022 z dnia 15.12.2022 r.
17. Zarządzenie Nr 312.2022 z dnia 30.12.2022 r.
18. Uchwała Nr XXVI.197.2022 z dnia 31.01.2022 r.
19. Uchwała Nr XXVII.200.2022 z dnia 18.02.2022 r.
20. Uchwała Nr XXVIII.212.2022 z dnia 25.03.2022 r.
21. Uchwała Nr XXIX.215.2022 z dnia 27.04.2022 r.
22. Uchwała Nr XXX.223.2022 z dnia 30.06.2022 r.
23. Uchwała Nr XXXII.227.2022 z dnia 29.09.2022 r.
24. Uchwała Nr XXXIII.234.2022 z dnia 18.11.2022 r.
25. Uchwała Nr XXXIV.245.2022 z dnia 14.12.2022 r.

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

- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji zmniejszono subwencję oświatową,
- wprowadzono środki dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- wprowadzono środki dotacji na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich – Granty PPGR,
- 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 dotację na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej i lokalny transport zbiorowy,
- wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na transport osób do punktów szczepień,
- wprowadzono środki dotacji na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania,
- wprowadzono środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu,
- wprowadzono środki dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu realizacji zadania,
- wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy,
- wprowadzono środki dotacji na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
- wprowadzono środki na inwestycje – Polski Ład,
- wprowadzono środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań OSP,
- wprowadzono dodatkowe dochody na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wprowadzono środki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, budżet gminy na dzień 31.12.2022 r. przedstawiał się następująco:

1. **Planowane dochody - 28.632.253,64 zł**, wykonano w kwocie **22.577.555,84 zł**

2. **Planowane wydatki - 31.602.674,93 zł**, wykonano w kwocie **22.872.164,02 zł**.

Przychody zrealizowano w kwocie 3.030.421,29 zł., które pochodzą z wolnych środków. Rozchody w kwocie 60.000,00 zł. przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na plan **28.632.253,64 zł**, zrealizowano w kwocie **22.577.555,84 zł**, co stanowi **78,85 %** planu, w podziale na:

1. dochody bieżące plan 19.449.519,06 zł, wykonanie 20.136.973,36 zł. tj. 103,53 %

2. dochody majątkowe plan 9.182.734,58 zł, wykonanie 2.440.582,48 zł. tj. 26,58 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, plan 3.926.160,00 zł brak realizacji dochodów ze środków Polski Ład,
- Rozdział 01095 Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu państwa kwocie 923.310,06 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonanie 16.068,36 zł.

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody, wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 211.177,80 zł. Sprzedaż wody w Babikach wyniosła 30 393 m³, w Szudziałowie 42 687 m³. Dochody w kwocie 210.493,00 zł. to zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych w 2021 r.
- Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej, wpłynęła dotacja majątkowa w kwocie 29.731,44 zł. z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo w 2021 r. Kwota 56.000,00 zł. to zwrot podatku VAT od inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznych.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, dotacja z budżetu województwa w kwocie 45.900,75 zł. na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, kwota 281.991,61 zł. dofinansowanie z budżetu państwa przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwota 19.657,74 zł. stanowi dochody z tytułu kar umownych za przekroczenie terminu umowy wykonawcy ul. Działkowej, kwota 1.977,26 zł zwrot z ubezpieczenia za uszkodzoną wiatę przystankową w Wierzchlesiu, kwota 62.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym. Na przebudowę drogi gminnej Szudziałowo-Słoja wpłynęły środki: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 200.000,00 zł, budżetu państwa - 1.140.737,04 zł, nadleśnictwa Krynki - 50.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody wykonane ogółem 91.119,90 zł, stanowią: wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odsetek, opłata roczna przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, usługa zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi. Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w kwocie 646.080,00 zł., sprzedano 18 działek o łącznej powierzchni 7,5019 ha w miejscowościach: Suchynicze, Harkawicze, Szudziałowo, Knyszewicze Duże, Sosnowik, Wierzchlesie, Kozłowy Ług, Babiki.

- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dochody z tytułu czynszu za mieszkania gminne uzyskano w kwocie 14.434,57 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.326,00 zł.

- Rozdział 75023 Urzędy gmin - wpływ kwoty 6.805,48 zł. odsetki od lokaty, kwota 9.000,00 zł wpływ z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”, dotacja w kwocie 100.000,00 zł. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

- Rozdział 75095 Pozostała działalność - dotacja celowa w kwocie 4.127,29 zł. na projekt „Pod Biało-Czerwoną”.

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 658,00 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – dotacja w kwocie 10.000,00 zł. wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia i umundurowania OSP. Wpływ odszkodowania w kwocie 1.666,65 zł z ubezpieczenia za wóz strażacki OSP Zubrzyca Wielka.

- Rozdział 75495 Pozostała działalność – środki z Funduszu Pomocy w kwocie 164.981,68 zł. na pomoc obywatelom Ukrainy.

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 483.211,00 zł., z podatku rolnego w kwocie 9.780,00 zł., podatku leśnego w kwocie 490.075,00 zł. Dokonano zwrotu podatku od nieruchomości z odsetkami w kwocie 37.950,99 zł. dla Orange Polska S.A. w związku z umorzeniem postępowania w sprawie zobowiązania za 2009 rok, w związku z czym wykonanie odsetek na koniec roku wyniosło - 14.207,86 zł.

Podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 11.400,00 zł., skutkiem obniżenia górnych stawek jest kwota 10.625,39 zł.

Na koniec roku należności wymagalne z tytułu podatków od osób prawnych wyniosły 903.828,22 zł., na zaległości wystawiono 3 upomnienia.

- Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób fizycznych - zrealizowano podatek od nieruchomości w kwocie 350.957,38 zł, podatek rolny w kwocie 848.865,47 zł, podatek leśny w kwocie 44.096,33 zł. Odsetki i koszty upomnień zrealizowano w kwocie 6.138,08 zł. Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 17.733,00 zł., kwota zastosowanego obniżenia górnych stawek wyniosła 9.292,29 zł.

Należności wymagalne w podatkach od osób fizycznych wyniosły 135.648,70 zł., na które wystawiono 128 upomnień.

Ulga inwestycyjna spowodowała niższe wpływy z tytułu podatku rolnego o 148.164,00 zł.

Do naliczenia podatku od nieruchomości przyjęto górne stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. Podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny była cena żyta, która podana przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 61,48 zł. za 1 dt. i była wyższa od ubiegłorocznej o 2,93 zł. Do naliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., która wynosiła 212,26 zł. i była wyższa od ubiegłorocznej o 15,42 zł.

Dochody w kwocie 43.915,57 zł., dotyczą podatków przekazywanych przez urząd skarbowy od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 135.890,86 zł.

- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t., wykonanie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 36.684,55 zł., z tytułu opłaty skarbowej - 14.581,00 zł., za zajęcie pasa drogowego - 92.325,33 zł., z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 17.153,79 zł.

- Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -zrealizowana kwota 4.052.921,57 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 15.064,17 zł od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonane dochody w kwocie 5.272.036,59 zł. pochodzą z następujących źródeł:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej- kwota 2.811.882,00 zł.
- Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota 2.402.631,00 zł.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 36.582,59 zł. wpływ z tytułu refundacji z PUW za prace interwencyjne, kwota 19.294,00 zł. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 1.647,00 zł. refundacja poniesionych wydatków ze środków własnych na zadania USC.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota dochodów 11.224,28 zł stanowi zwrot za szkodę z ubezpieczenia, prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot składek za lata ubiegłe z ZUS,

-Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne- dochody w kwocie 14.552,00 zł. za 2 dzieci z gminy Krynki uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szudziałowie.

Wpływ dotacji celowej na realizację zadań wychowania przedszkolnego - 62.755,02 zł.

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dochody w kwocie 143.328,10 zł. uzyskano z wpłat uczniów i nauczycieli za dożywianie.

-Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - wpływ dotacji 15.408,29 zł. na zakup podręczników i koszty obsługi zadania.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność - na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez szkoły dotacja z MEN wyniosła 26.000,00 zł., wpłaty rodziców na wkład własny w realizacji wycieczki wyniosły 23.650,00 zł. Środki w kwocie 2.100,00 zł. wpłynęły na realizację projektu „ZakładaMy ogród”, w kwocie 3.000,00 zł. na projekt „SuperKoderzy’
Wpływ dotacji z budżetu UE w kwocie 137.335,63 zł. na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85195 Pozostała działalność - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 390,00 zł. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych i zleconych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej wpłynęły w łącznej kwocie 751.884,86 zł. następująco:

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.719,01 zł
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 224.604,97 zł,
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 53.872,52 zł,
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 76.333,00 zł,
- Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 41.428,12 zł,
- Rozdział 85295 Pozostała działalność- dodatki osłonowe - 350.927,24 zł

Dochody własne zrealizowane w kwocie 10.367,59 zł. za usługi opiekuńcze i prowizja za terminowe przekazywanie podatku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rozdział 85395 Pozostała działalność – wpływ kwoty 9.756,12 zł. z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla po cenach preferencyjnych, kwota 1.418.870,04 zł. wpłynęła na dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotom wrażliwym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa w kwocie 36.872,23 zł. na realizację własnych zadań gminy, przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - dotacja w kwocie 896.464,50 zł. na świadczenia wychowawcze 500+,
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 1.538.198,65 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz dochody własne z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych w kwocie 20.921,94 zł.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – dotacja 541,00 zł.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – dotacja 480,00 zł.
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja 43.800,18 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonano 55.927,73 zł. wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (15 994 m³).
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonano dochody 672.747,00 zł. z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kosztów upomnień i odsetek. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto uchwałą nr XVI.128.2020 RG Szudziałowo z dnia 30.11.2020 r.:
 - a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane są w sposób selektywny za jednego mieszkańca wynosi 27 zł.
 - b) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę w wysokości 54 zł. za jednego mieszkańca,
 - c) zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym 2 zł. od jednego mieszkańca.
 Pozostały zaległości w opłacie w kwocie 56.180,17 zł., wystawiono 97 upomnień.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie 2.922,31 zł. - wpływy z FOŚ.
- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 4.124,89 zł., wpływ za odbiór wyrobów zawierających azbest .
- Rozdział 90095 Pozostała działalność - zrealizowane dochody w kwocie 78.441,90 zł. za usługi świadczone sprzętem gminnym – koparko- ładowarką.

Dział 921 Ochrona i kultura

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływ dotacji w kwocie 299.980,91 zł. z budżetu UE jako refundacja poniesionych wydatków na remont i wyposażenie świetlicy w Zubrzycy Wielkiej.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe - dochody z budżetu UE w kwocie 34.360,00 zł. refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na remont i doposażenie klubu młodzieżowego przy boisku Orlik.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na plan **31.602.674,93 zł**, zrealizowano **22.872.164,02 zł.**, co stanowi **72,37 %** planu, w podziale na:

1. wydatki bieżące plan 19.166.860,17 zł, wykonanie 17.875.907,00 zł, tj. 93,26 %
2. wydatki majątkowe plan 12.435.814,76 zł, wykonanie 4.996.257,02 zł. tj. 40,18 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01030 Izby rolnicze - wydatki w kwocie 16.350,06 zł. z tytułu składki w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego, przekazanej na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.
- Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi- wydatek inwestycyjny 7.995,00 zł za opracowanie programu PFU - budowa sieci wodociągowej w czterech miejscowościach gminy.
- Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – wydatki inwestycyjne w kwocie 238.700,00 zł za przebudowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Działkowej w Szudziałowie.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 8.272,12 zł., w tym opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt nieznanego pochodzenia z terenu gminy oraz usługi weterynaryjne. Na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 923.310,06 zł., w tym koszty obsługi zadania 18.104,12 zł., wydając 523 decyzje w tej sprawie.

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatkowano 105.843,99 zł., na zadania związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Szudziałowo, 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 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (20.230 zł), opłaty za pobór wód podziemnych. Wydatki majątkowe w kwocie 889.290,00 zł. wydatkowano na budowę sieci wodociągowej w Łążniku i Podłużniku.
- Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – wydatki w kwocie 12.915,00 zł. za przygotowanie dokumentacji i składkę członkowską Klastra Energii.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - wydatki 51.391,30 zł. na rekompensaty utraconych dochodów z tytułu sprzedaży biletów ulgowych na 7 liniach komunikacyjnych.
- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano 507.930,52 zł na transport publiczny na terenie gminy, na których były wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej przez firmę FASTER, w tym ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych wydatkowano 257.665,21 zł, ze środków własnych 250.265,31 zł.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu w kwocie 787.166,48 zł. na dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi powiatowej Szudziałowo-Nowinka-Słójka Borowszczyzna, które ostatecznie zostało rozliczone.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące w kwocie 70.146,19 zł. poniesiono na roczny przegląd dróg gminnych, zakup tablic informacyjnych miejscowości oraz zakup kruszywa naturalnego na równanie dróg gminnych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 666.757,91 zł. poniesiono na przebudowę ul. Działkowej w Szudziałowie, kwotę 2.371.303,63 zł na przebudowę drogi Szudziałowo-Słoja, dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Łążniku kwota 28.044,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki w kwocie 105.515,72 zł. przeznaczono m.in. na wypisy i wyrisy, wycenę nieruchomości, podział działek, rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia w prasie, decyzje o warunkach zabudowy (21.316 zł), zakup oleju grzewczego do kotłowni szkolnej (52.579,38 zł), zakup energii (21.940,91 zł), naprawa pieca c.o., przegląd budynków, usługi kominiarskie (3.820,63 zł), opłaty na wspólnotę mieszkaniową (5.858,80 zł) .

Dział 710 Działalność usługowa

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki w kwocie 27.788,00 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 w kwocie 37.178,00 zł., związane z realizacją zadań zleconych wynagrodzenie kierownika USC pokryte z dotacji.

- Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie 77.415,05 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 2.530.339,33 zł. W ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie umowa - zlecenie, 3 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.113.588,87 zł. Ponadto poniesiono wydatki stałe, gdzie najważniejszymi pozycjami były: konserwacja systemów komputerowych – 33.543,90 zł., usługi pocztowe – 70.552,00 zł., usługi informatyczne – 30.996,00 zł., usługi prawnicze – 35.331,75 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 75075 Promocja j.s.t. - w ramach promocji gminy poniesiono wydatki w kwocie 14.650,41 zł., m.in. opłacono składkę na LGD 8.000,00 zł., udzielono dotacji 2.000,00 zł. na Sokólski Fundusz Lokalny, życzenia na portalu isokolka – 1.033,20 zł., grawerton, statuetki i koszulki na Dni Szudziałowa- 1.336,64 zł., kosz słodczy i poczęstunek na Dni Seniora – 1.148,39 zł.

- Rozdział 75095 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w łącznej kwocie 174.348,71 zł, w tym na prowizje z tytułu zainkasowanych dochodów podatkowych – 33.530,00 zł., diety za udział sołtysów w sesjach 12.000,00 zł., prowizje i opłaty bankowe i komornicze, zakup oleju opałowego - 51.284,39 zł., składka na Związek Gmin Wiejskich - 1.012,20 zł. Opłacono za doradztwo podatkowe w zakresie odliczenia podatku VAT – 44.457,23 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zrealizowane wydatki w kwocie 658,00 zł. pochodzą ze środków dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75411 Komenda powiatowa PSP- udzielono dotacji 2.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce.

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki w kwocie 233.274,86 zł., zrealizowano przez 3 jednostki OSP, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 57.533,97 zł. Pozostałe wydatki 175.740,89 zł. poniesiono na zakupy: paliwa, części i 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 1.990,00 zł. dla Stowarzyszenia OSP Zubrzyca Wielka i 1.000,00 zł. OSP Szudziałowo.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek -wydatki w kwocie 453.121,21 zł. stanowią zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - kwota rezerwy określona w uchwale budżetowej wynosiła 72.500 zł., rozdysponowano kwotę 35.300,00 zł. rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 3.441.612,69 zł. wykonanie w SP Szudziałowo wyniosło 3.400.705,74 zł., co stanowi 98,8 %.

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - w szkole podstawowej zatrudniono 21 nauczycieli co stanowi 18,56 etatu, oraz 1 pracownika administracji na cały etat, 2 pracowników stałych obsługi i 2 osoby z prac interwencyjnych. Na plan 2.505.439,12 zł. wydatkowano 2.495.145,26 zł. co stanowi 99,6 %, w tym na wynagrodzenia 1.732.892,08 zł. W skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla 3 nauczycieli w wysokości 1.708,66 zł. należny za 2021 rok wypłacony w styczniu 2022 roku,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" dla nauczycieli w kwocie 101.898,63 zł. oraz dla obsługi w kwocie 16.678,87 zł,

- nagrody jubileuszowe na kwotę 62.086,75 zł. dla 7 osób,

- odprawy emerytalne na kwotę 107.265,40 zł. dla 4 osób.

Dodatkowo opłacono pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 307.155,21 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- wypłaty stypendium przyznanego zdolnym uczniom wypłaconego w lutym 2022 roku dla 8 uczniów w wysokości 2.088,00 zł. i w czerwcu 2022 roku dla 18 uczniów w kwocie 4.616,00 zł.,
 - wypłaty dodatków wiejskich, zakupu odzieży roboczej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego - 86.026,26 zł.,
 - umowy zlecenie na łączną kwotę 4.400,00 zł.,
 - zwrot poniesionych wydatków przez Urząd Gminy w Szudziałowie za olej opałowy w kwocie 174.279,48 zł.,
 - zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, opraw i świetlówek, regałów do archiwum, odkurzacza na łączną kwotę 25.515,44 zł.,
 - zakup pomocy dydaktycznych 3.105,34 zł.,
 - zakupu energii elektrycznej 19.614,67 zł. i wody w budynku szkoły podstawowej razem z kuchnią i halą sportową 918,53 zł.,
 - opłat za badania okresowe pracowników 968,00 zł, wywozu nieczystości 3.672,00 zł, ścieków 1.603,92 zł
 - bieżących napraw i przeglądów budynków, usług kominiarskich, zakupu wydawnictw i opracowań, przejazdów uczniów na zawody sportowe i basen, napraw sprzętu, opłat i prowizji bankowych oraz przesyłek pocztowych - 48.620,53 zł.,
 - opłat za dostęp do internetu 1.461,24 zł, opłat za usługi telekomunikacyjne 645,61zł, podróży służbowych 1.384,07 zł, opłat za ubezpieczenie budynków 9.105,92 zł., odpisu na ZFŚS w wysokości 69.064,96zł, szkoleń pracowników 1.680,00 zł.
 - Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na stanowisku nauczyciela zatrudniono 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby do pomocy zatrudnione na pełny etat w ramach prac interwencyjnych. Realizacja wydatków na plan 290.719,93 zł. wyniosła 289.842,85 zł., co stanowi 99,7% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia 224.216,17 zł., w kwocie tej oprócz wynagrodzenia podstawowego wypłacono:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" w kwocie 12.332,24 zł. nauczyciele i 4.657,82 zł. obsługa, pochodne od wynagrodzeń - 45.863,20 zł.
- Pozostałe wydatki poniesiono na dodatki wiejskie 9.995,20 zł., zakup urządzenia wielofunkcyjnego 700,00 zł., badania lekarskie 218,00 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.850,28 zł.
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -na plan 5.065,00 zł. wydatkowano 5.064,92 zł. na dopłatę do chesnego za studia podyplomowe i szkolenie nauczycieli.
 - Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - do obsługi stołówki szkolnej zatrudniono 3 pracowników stałych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony oraz 1 osobę z prac interwencyjnych. Na plan 440.987,50 zł. wydatkowano 429.883,61 zł., co stanowi 97,5 % planu, z czego na wynagrodzenia 226.353,23 zł., w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi: - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" dla 3 pracowników w kwocie 10.446,93 zł., odprawy i nagrody jubileuszowe 34.830,00 zł., pochodne od wynagrodzeń 33.360,92 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły: wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego i zakupu odzieży ochronnej -1.173,95 zł., zakupu środków czystości, druków, tonera na łączną kwotę 7.287,47 zł., zakupu artykułów spożywczych 152.770,78 zł., opłat za badania okresowe pracowników 286,00 zł, zakupu programu komputerowego do prowadzenia stołówki szkolnej 1.120,01 zł., przegląd urządzeń i naprawa 1.661,00 zł., delegacji 101,12 zł., odpisu na ZFŚS w wysokości 5.769,13 zł.

- Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na plan 81.255,37 zł. wydatkowano 63.875,56 zł., co stanowi 78,6 % planu. Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 1 osobę na 0,18 etatu do 31.08.2022 roku oraz opłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla osób zatrudnionych na pełne etaty w szkole podstawowej i przedszkolu. Łącznie na wynagrodzenia wydano 52.926,84 zł. i pochodne od wynagrodzeń 7.478,64 zł., pozostałe wydatki w wysokości 3.470,08 zł. dotyczyły zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć.

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 12.041,37 zł. wydatkowano kwotę 11.142,67 zł., co stanowi 92,5 % planu, wydatki dotyczy zakupu podręczników i ćwiczeń.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność - na plan 99.344,40 zł. wydatkowano 99.244,40 zł., które dotyczyły opłat za wycieczki szkolne w kwocie 40.450,00 zł. do Warszawy z klas I-III oraz Gdańska i okolic z klas IV-VIII w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę. Zakup monitora interaktywnego z programu SuperKoderzy na kwotę 6.900,00 zł. Odpis na ZFŚS w kwocie 32.600,40 zł. dla 20 nauczycieli emerytów i 5 osób obsługi będących emerytami oraz opłacono wynagrodzenie nauczycieli w szkole w związku z otrzymaniem dofinansowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19.294,00 zł.

- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - na plan 1.100,00 zł. wydatkowano 1.000,00 zł. na usługi związane z profilaktyką dotyczącą uzależnień.

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 5.660,00 zł. wydatkowano kwotę 5.506,47 zł., co stanowi 97,3 % planu i dotyczy opłat za przeprowadzenie programu profilaktycznego w oraz zakupu materiałów do prowadzenia zajęć o tematyce antyalkoholowej.

Na plan 1.568.678,01 zł. wykonanie w SP Babiki wyniosło 1.522.267,21 zł., co stanowi 97,0 %.

- Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Na stanowisku nauczyciela na dzień 31 grudnia 2022 roku było zatrudnionych 12 osób co stanowi 10,11 etatów i 4 nauczycieli, którzy realizowali dodatkowe umowy po 0,22 etaty każdy z nich oraz 2 osoby zatrudnione do obsługi. Na plan 1.328.913,20 zł. wydatkowano 1.316.817,89 zł., co stanowi 99,1 %, z czego na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 902.149,58 zł. W skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

- jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości 545,17 zł. za 2021 rok wypłacony w styczniu 2022 roku,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" dla 18 pracowników w kwocie 72.243,08 zł.

Pochodne od wynagrodzeń po stronie pracodawcy wyniosły 181.638,31 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- stypendia dla zdolnych uczniów wypłacone w lutym 2022 roku w wysokości 300,00 zł. i w czerwcu 2022 roku o wartości 400,00 zł,

- wypłaty odszkodowania dla pracownika ustanowione wyrokiem sądowym, wypłaty dodatków wiejskich oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w łącznej kwocie 64.040,94 zł, -zakup oleju opałowego na łączną wartość 85.114,09 zł., który pomniejszono po stronie wydatków w 2022 roku o kwotę 12.706,48 zł. otrzymaną jako dodatek dla podmiotów wrażliwych,

- zakup materiałów biurowych, druków świadectw, środków czystości w kwocie 8.563,37 zł, zakup energii elektrycznej 21.639,40 zł, wody 357,20 zł, opłaty za badania okresowe pracowników 360,00 zł,
- przegląd budynku, usługi kominiarskie, zakup wydawnictw i opracowań, naprawa sprzętu, opłaty i prowizje bankowe - 17.645,16 zł,
- opłaty za dostęp do internetu 719,88 zł. i usługi telekomunikacyjne 571,96 zł, podróże służbowe 989,58 zł, ubezpieczenia za budynki i mienie 2.254,91 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 37.206,77 zł., odsetki dotyczące odszkodowania ustanowionego wyrokiem sądowym 2.246,36 zł., opłata sądowa i koszty sądowe w kwocie 1.402,00 zł, szkolenia pracowników 740,00 zł.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Na stanowisku nauczyciela na dzień 31 grudnia 2022 roku była zatrudniona 1 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Realizacja wydatków na plan 151.150,07 zł. wyniosła 144.451,87 zł., co stanowi 95,6 %. Główne wydatki to wynagrodzenia - 111.779,16 zł., w kwocie tej oprócz wynagrodzenia podstawowego wypłacono:
 - jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości 1.632,67 zł. za 2021 rok wypłacony w styczniu 2022 roku,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" dla 2 nauczycieli w kwocie 8.960,62 zł.
 Pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w wysokości 20.610,56 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego – 6.986,80 zł. i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 5.075,35 zł.
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na plan 3.450,00 zł. wydatkowano kwotę 3.449,56 zł., na dopłatę do czesnego za studia podyplomowe dla dwóch nauczycieli oraz szkolenia i delegacje.
- Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Na plan 53.150,00 zł. wydatkowano 26.196,73 zł., co stanowi 49,3 %, z czego na wynagrodzenia wydano 19.882,93 zł. Wydatki dotyczą opłat za zajęcia opłacane jako godziny ponadwymiarowe dla pracowników zatrudnionych na pełny etat. W podanej kwocie znajduje się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" w wysokości 608,50 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.892,47 zł., pozostałe wydatki w wysokości 2.421,33 zł. dotyczyły zakupu pomocy do prowadzenia zajęć.
- Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 4.116,42 zł., który dotyczy zakupu podręczników i ćwiczeń wydatkowano 4.113,06 zł.
- Rozdział 80195 - Pozostała działalność- na plan 23.738,32 zł. wydatkowano 23.738,32 zł co stanowi 100% planu wydatków i dotyczy opłat za wycieczkę szkolną w kwocie 9.200,00 zł. do Warszawy z klas I-III oraz IV-VIII w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę oraz realizację projektu Działaj Lokalnie – „Zakładamy ogród” w kwocie 2.100,00 zł., a także odpisu na ZFŚS dla 8 nauczycieli i 1 osobie obsługi będących emerytami w kwocie 12.438,32 zł.
- Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii -na plan 500,00 zł. wydatkowano 500,00 zł., co stanowi 100 % planu wydatków i dotyczy działań profilaktycznych.
- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi- na plan 3.660,00 zł. wydatkowano 2.999,78 zł., co stanowi 82,0 % i dotyczy opłat za program dotyczący profilaktyki i uzależnień.

- Rozdział 80104 Przedszkola - wydatki w kwocie 84.090,71 zł. poniesiono za 11 dzieci z gminy Szudziałowo, uczęszczające do przedszkoli: w Sokółce, Krynkach, Gródku i Janowszczyźnie.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów- zrealizowano w kwocie 101.754,44 zł. za usługi dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu przez rodziców. Kwota wydatku 14.408,19 zł. stanowi dotacja przekazana Gminie Sokółka za transport i opiekę uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia do szkoły z oddziałami integracyjnymi.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki w kwocie 137.335,63 zł. na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” zakupiono laptopy, komputery i słuchawki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - wykonano wydatki 1.500,00 zł.,
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki zrealizowano na kwotę 37.014,29 zł. zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, opłacono za usługi psychologa, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, dofinansowano organizację festynów rekreacyjno-sportowych propagujących zdrowy styl życia.
- Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatki kwoty 390,00 zł. z dotacji na dowóz do punktów szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydano 380.411,00 zł. za pobyt 10 mieszkańców gminy Szudziałowo w domach pomocy społecznej,
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 4.719,01 zł., opłacono za 8 osób,
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze- wypłacono 245.368,99 zł., w tym ze środków własnych 20.764,02 zł, z dotacji 224.604,97 zł, udzielając pomoc 53 rodzinom,
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - wypłacono 3.480,88 zł. ze środków własnych,
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wypłacono 53.872,52 zł. dla 8 osób,
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano ogółem 268.634,48 zł., GOPS zatrudnia 5 osób, w tym jedna przebywa na urlopie rodzicielskim. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 251.458,37 zł., z tego finansowane z budżetu gminy 192.301,48 zł. i dotowane z budżetu państwa 76.333 zł. Wydatki pozostałe 17.176,11 zł. przeznaczono na materiały biurowe, druki, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe, koszty delegacji, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - wydatkowano 19.515,04 zł. na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przyznane 5 osobom.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowano 51.797,65 zł. na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dotacji 41.428,12 zł., ze środków gminy 10.369,53 zł.- dożywianie uczniów w szkołach (z posiłku skorzystało 81 uczniów) oraz osobom spełniającym wymogi ustawowe do przyznania pomocy,

- Rozdział 85295 Pozostała działalność- dodatki osłonowe i koszty obsługi zadania wyniosły 350.927,24 zł. Wydatki na 3 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych wyniosły 6.660,00 zł., przy refundacji z PUP 60 % poniesionych wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia - zrealizowano kwotę 46.090,29 zł, w tym ze środków własnych 9.218,06 zł.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - wykonanie 896.464,50 zł, w tym 893.515,90 zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na wydatki związane z obsługą 2.948,60 zł., wynagrodzenie pracownika.

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie – wykonanie 1.576.546,94 zł., w tym 1.300.367,60 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 60.034,90 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 134.597,21 zł. składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji wyniosły 43.198,94 zł. ze środków własnych 38.348,29 zł.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - wydatkowano 541,00 zł. na pokrycie kosztów obsługi.

- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- na asystenta rodziny wydano 8.057,20 zł., gdzie objętych pomocą było 5 rodzin, w tym 18 dzieci.

- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze- kwota 637,80 zł opłacono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota 449,39 zł za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 43.800,18 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 75.904,16 zł. na zadania związane z odprowadzaniem cieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej. Wydatki związane były z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Szudziałowie i obsługą odbioru ścieków od odbiorców, pozostałe wydatki to: zakup energii, części i naprawy dotyczące kanalizacji, badania laboratoryjne ścieków, 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 699.274,16 zł. wydatki wyniosły 656.353,45 zł.: za usługę wywozu nieczystości 626.755,11 zł. (umowa z MPO). Wydatki w kwocie 29.598,34 zł. przeznaczono na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, częściowe wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, konserwację oprogramowania. System za 2022 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 14.416,09 zł.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - wykonanie 12.404,85 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 612,85 zł. za zakup materiałów do budowy kojców dla bezdomnych psów.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w wysokości 177.227,23 zł, za energię oświetlenia ulicznego oraz naprawy urządzeń energetycznych.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie 156.225,12 zł. związane z wykonywaniem usług sprzętem gminnym oraz prac naprawczych mienia gminy. Wydatki dotyczyły: zakupu oleju napędowego, remontów, naprawy ciągnika, zakupu części do koparki JCB i koparko-ładowarki, zakup płynów i olejów oraz badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w formie dotacji przekazano z budżetu na bieżącą działalność: Gminnego Ośrodka Kultury Animacji i Rekreacji – 350.000 zł, Biblioteki - 150.000 zł. (szczegółowa informacja o wydatkach w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego GOAKiR za 2022 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 84.999,99 zł. poniesiono na wymianę dachu w klubie młodzieżowym.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej- wydatki w kwocie 12.000,00 zł. stanowi dotacja dla klubu sportowego „Sudovia” na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dotacja 6.000,00 zł. dla Stowarzyszenia SUDO-ART.

Na koniec 2022 roku pozostały zobowiązania w wysokości 775.407,13 zł., z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku od wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 7.017.723,44 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZUDZIAŁOWO WG STANU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

Łączna powierzchnia mienia Gminy Szudziałowo wynosi 537,3458 ha, w tym:

- 65,7374 ha – użytki rolne położone na terenach zabudowy wsi
- 9,8448 ha – grunty przemysłowe, rekreacyjne i inne
- 416,2177 ha – drogi gminne i dojazdowe do pól
- 10,6157 ha - lasy
- 34,9302ha – grunty pozostałe (kopaliny, nieużytki)

Gmina Szudziałowo posiada:

Budynki użytkowe	ilość	uwagi
Budynek wielofunkcyjny, ul. Górna 4	1	
Remizy OSP	4	3 przekazane w użyczenie (OSP/GOAKiR)
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	2 lokale przekazane w najem
Budynek ZOZ, ul. Szkolna 4	1	Przekazany w najem
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	15	
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	3	+2 samochody MAN OSP
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	