



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 1761

### ZARZĄDZENIE NR 179.2021 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 24 marca 2021 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2020 rok**

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2020 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*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 179.2021Wójta Gminy  
Szudziałowo z dnia 24 marca 2021 r.**Wykonanie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 992 528,67</b>	<b>1 967 604,17</b>	<b>98,75%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 134 379,00	1 110 631,00	97,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	366 252,00	93,91%
		6207	Dotacje celowe 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	744 379,00	744 379,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	858 149,67	856 973,17	99,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 823,50	85,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850 149,67	850 149,67	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>251 200,00</b>	<b>191 903,51</b>	<b>76,39%</b>
	40002		Dostarczanie wody	251 200,00	191 903,51	76,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	197,20	49,30%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	190 288,16	76,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	281,64	35,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 136,51	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>298 279,10</b>	<b>298 279,17</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	298 279,10	298 279,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	790,07	100,01%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 489,10	297 489,10	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>316 591,00</b>	<b>306 205,98</b>	<b>96,72%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 591,00	306 205,98	96,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	5 353,74	48,67%
		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	90 121,27	93,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	203 123,83	101,56%
		0830	Wpływy z usług	4 591,00	750,87	16,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 730,00	134,60%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 417,00</b>	<b>97 458,52</b>	<b>91,58%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 000,00	45 679,00	93,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	45 679,00	93,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 091,00	32 453,52	101,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 091,00	32 413,02	101,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 797,00</b>	<b>37 447,00</b>	<b>99,07%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	643	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643,00	643,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 154,00	36 804,00	99,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 154,00	36 804,00	99,06%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 600,00</b>	<b>178 600,83</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 600,00	178 600,83	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,83	100,02%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 077 499,88</b>	<b>3 782 058,50</b>	<b>92,75%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 700,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 700,00	0	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 269 298,00	1 061 719,88	83,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	701 549,00	569 854,80	81,23%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	97 143,00	32 092,00	33,04%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	447 106,00	443 940,22	99,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	11 658,00	80,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 349,61	67,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 767,25	39,53%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 379 750,00	1 345 328,08	97,51%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 424,00	293 760,01	101,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	846 179,00	819 011,07	96,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 147,00	42 365,67	108,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	10 250,00	128,13%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	8 129,00	20,32%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	168 767,31	111,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 154,70	57,74%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 890,32	63,01%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 112,88	126 892,17	100,62%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 145,00	100,91%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 112,88	32 112,88	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	78 614,31	100,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,98	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 292 639,00	1 248 118,37	96,56%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 278 639,00	1 242 202,00	97,15%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	5 916,37	42,26%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 117 968,07</b>	<b>5 893 278,57</b>	<b>115,15%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 584 761,00	2 584 761,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 584 761,00	2 584 761,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 253 998,00	2 253 998,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 253 998,00	2 253 998,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 209,07	1 054 519,57	377,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	27 806,50	69,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 981,75	13 981,75	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 810,00	1 010 314,00	453,44%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 417,32	2 417,32	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 452,05</b>	<b>365 750,57</b>	<b>96,39%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	184 703,84	183 911,83	99,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	0,00	180,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 128,00	85 028,18	99,88%
		2057	Dotacje celowe 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	99 575,84	98 675,47	99,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 870,00	69 795,05	93,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 010,00	7 620,60	126,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 860,00	62 174,85	90,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 520,00	92 285,88	92,73%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	52 992,00	88,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 520,00	39 293,88	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 798,21	17 197,81	96,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 798,21	17 197,81	96,63%
	80195		Pozostała działalność	2 560,00	2 560,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 560,00	2 560,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>492 535,35</b>	<b>422 587,54</b>	<b>85,80%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 683,00	6 444,65	96,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 683,00	6 444,65	96,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	203 837,95	85,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	203 837,95	85,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,35	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,35	0,00	0,00%

85216		Zasilki stałe	77 600,00	75 589,31	97,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 600,00	75 589,31	97,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 008,00	99 597,05	98,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 742,00	12 732,11	99,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 266,00	86 863,68	98,41%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	4 998,00	86,77%
	0830	Wpływy z usług	5 760,00	4 998,00	86,77%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 800,00	32 120,58	#ARG!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00	32 120,58	60,83%
85295		Pozostała działalność	10 636,00	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 636,00	0	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 615,00</b>	<b>44 095,08</b>	<b>83,81%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 615,00	44 095,08	83,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 615,00	44 095,08	83,81%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 413 198,00</b>	<b>3 377 952,04</b>	<b>98,97%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 219 473,00	2 215 667,32	99,83%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	2 219 473,00	2 215 667,32	99,83%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 081 000,00	1 056 396,22	97,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071 000,00	1 045 324,23	97,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 071,99	110,72%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	109,60	73,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	109,60	73,07%
	85504	Wspieranie rodziny	94 975,00	88 455,00	93,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 550,00	88 030,00	93,10%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	425,00	425,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 600,00	17 323,90	98,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	17 323,90	98,43%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>718 793,00</b>	<b>580 850,86</b>	<b>80,81%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	49 946,57	99,89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów unopieñ	0,00	11,60	

	0830	Wpływy z usług	50 000,00	48 678,06	97,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 232,30	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	390 685,54	95,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	389 854,05	95,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	626,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	188,09	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	17,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	5 859,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 857,50	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 559,40	31,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 559,40	31,99%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 453,00	5 453,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 453,00	5 453,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	245 340,00	126 346,86	51,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	220,4	55,10%
	0830	Wpływy z usług	244 640,00	113 553,76	46,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	173,16	57,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 399,54	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	29 999,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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	30 000,00	29 999,00	100,00%
		<b>Dochody ogółem:</b>	<b>17 463 474,12</b>	<b>17 574 071,34</b>	<b>100,63%</b>
		Dochody bieżące	15 826 378,70	15 146 348,09	95,70%
		Dochody majątkowe	1 637 095,42	2 427 723,25	148,29%
		Dotacje na zadania zlecone	4 382 892,23	4 336 254,53	98,94%

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 179.2021  
Wójta Gminy Szudziałowo  
z dnia 24 marca 2021 r

### Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 995 667,94</b>	<b>2 994 690,60</b>	<b>99,97%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 120 386,00	2 119 886,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	95,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 379,00	744 379,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 207,00	1 349 207,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 632,27	19 586,73	99,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 632,27	19 586,73	99,77%
	01095		Pozostała działalność	855 649,67	855 217,87	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00	12 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,74	2 093,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,42	249,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,94	1 699,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 946,50	5 514,70	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	833 480,07	833 480,07	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>219 831,53</b>	<b>215 278,35</b>	<b>97,93%</b>
	40002		Dostarczanie wody	208 146,53	203 593,35	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	777,86	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 840,00	55 562,78	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 904,48	95,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,00	8 527,42	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	690,34	98,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	781,00	638,74	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 430,00	11 235,67	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 808,00	38 511,66	99,24%
		4260	Zakup energii	39 965,00	39 671,18	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 068,95	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	18 392,14	17 186,88	93,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	11 685,00	11 685,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 109 554,85</b>	<b>597 315,19</b>	<b>53,83%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	559 810,00	559 810,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	559 810,00	559 810,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	539 744,85	27 505,19	5,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,13	1 243,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,87	2 357,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	306,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 043,00	9 724,01	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 269,34	99,07%

	4430	Różne opłaty i składki	2 533,73	1 958,90	77,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,94	645,94	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 315,18	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 210,00</b>	<b>104 348,43</b>	<b>90,57%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 210,00	104 348,43	90,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 010,00	69 653,77	92,86%
	4260	Zakup energii	14 080,00	14 077,41	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00	15 530,00	77,11%
	4430	Różne opłaty i składki	5 980,00	5 087,25	<b>85,07%</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 100,00</b>	<b>10 078,10</b>	<b>66,74%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 100,00	10 078,10	66,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	10 078,10	66,74%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 017 463,92</b>	<b>1 917 700,05</b>	<b>95,05%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 000,00	49 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 780,09	24 780,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,91	839,91	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 430,00	50 416,66	99,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 788,00	41 784,84	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	392,00	391,14	99,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	8 240,68	99,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 674 983,81	1 638 939,19	97,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	750,90	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 913,00	963 375,35	98,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 350,00	71 320,48	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 407,00	161 603,30	93,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 559,00	18 039,62	92,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 987,00	11 985,52	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 244,42	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 643,57	65 855,20	97,36%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 565,79	95,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 327,30	162 181,58	98,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 357,07	98,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 023,39	99,05%
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	18 920,85	99,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 395,25	33 395,25	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	85 997,03	85 943,00	99,94%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	404,66	143,66	35,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 330,00	7 323,81	99,92%
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	16 332,17	99,59%



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 244,18	95,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 087,99	99,71%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	201 324,11	143 686,55	71,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 680,00	98,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 800,00	35 732,00	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 384,11	40 305,25	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 940,00	61 470,70	51,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 498,60	99,97%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 797,00</b>	<b>37 447,00</b>	<b>99,07%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	643,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,37	92,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,18	13,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,45	537,45	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 154,00	36 804,00	99,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 250,00	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,53	1 538,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,89	140,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00	2 708,00	100,00%
	4260	Zakup energii	288,24	288,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	419,84	419,84	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,50	58,50	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>618 943,03</b>	<b>612 167,68</b>	<b>98,91%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	618 943,03	612 167,68	98,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	680,80	94,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 930,00	10 900,50	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 095,00	121 944,65	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 997,00	7 990,15	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 850,00	19 162,43	91,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	861,65	91,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 921,00	1 916,04	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 946,00	72 222,65	97,67%
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 377,10	99,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 418,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	15 340,14	98,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 863,91	98,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 093,45	72,90%
	4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	28 687,59	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,03	6 201,03	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	90,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 310,00	1 144,59	87,37%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	301 000,00	301 000,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>236 642,00</b>	<b>215 965,64</b>	<b>91,26%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	236 642,00	215 965,64	91,26%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 642,00	215 965,64	91,26%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>132,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132,39	0	0,00%
	4810	Rezerwy	132,39	0	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 991 588,84</b>	<b>4 295 648,74</b>	<b>86,06%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 474 511,73	3 259 767,29	93,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 455,26	127 452,29	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 952,00	9 952,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 416,29	2 049 196,64	98,26%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,36	14 931,37	95,34%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 928,43	11 928,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 236,30	169 236,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 732,69	371 679,30	93,45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,57	2 448,26	95,46%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,25	1 724,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 746,82	35 089,29	92,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	275,49	89,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,27	216,27	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 632,30	139 833,49	92,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	551,40	176,95	32,09%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 579,64	117 864,03	99,40%
	4260	Zakup energii	43 270,12	43 262,84	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	1 044,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 294,76	29 169,55	99,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	77,84	77,84	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 596,98	3 585,75	99,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 996,00	3 588,30	89,80%
	4430	Różne opłaty i składki	4 179,20	4 173,40	99,86%
	4437	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 721,97	120 721,97	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	889,28	402,28	45,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 339,19	356 960,70	97,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 755,53	15 591,41	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 270,89	259 636,58	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 898,52	16 896,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 614,72	43 926,86	92,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 962,00	4 385,62	88,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,77	1 053,77	83,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 469,76	15 469,76	100,00%
	80104	Przedszkola	56 711,28	48 064,01	84,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 711,28	48 064,01	84,75%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 084,00	212 739,98	91,67%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 900,00	5 725,17	64,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 785,13	160 615,94	90,85%
	4580	Pozostałe odsetki	3 233,75	3 233,75	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 165,12	43 165,12	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 656,90	7 392,74	76,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 694,90	1 194,90	44,34%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 362,00	5 697,84	89,56%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 742,12	275 444,31	95,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 824,54	138 728,48	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 902,75	8 902,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 730,80	19 061,84	91,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,21	1 477,85	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	15 631,39	89,84%
	4220	Zakup środków żywności	50 120,00	44 625,61	89,04%
	4260	Zakup energii	800,00	85,00	10,63%
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	92,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 951,19	97,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	74,38	37,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 573,82	6 573,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 226,58	2 024,23	3,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,58	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 024,23	20,24%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 608,90	68 147,22	15,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 771,73	43 524,00	13,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 314,12	8 699,57	24,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,00	317,59	4,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 066,75	8 678,84	57,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	5 205,08	13,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	108,84	3,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,30	1 613,30	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 798,21	17 197,81	96,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,21	170,30	96,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 622,00	17 027,51	96,63%
80195		Pozostała działalność	47 909,93	47 909,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,98	255,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,02	44,02	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 960,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 549,93	44 549,93	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 539,28</b>	<b>24 539,28</b>	<b>100,00%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 739,28	23 739,28	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 920,00	1 920,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,38	5 005,38	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,91	8 852,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,99	7 960,99	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>924 541,52</b>	<b>845 268,77</b>	<b>91,43%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	258 388,84	258 361,67	99,99%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 388,84	258 361,67	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 683,00	6 444,65	96,43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 683,00	6 444,65	96,43%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 040,42	224 778,37	86,77%
	3110	Świadczenia społeczne	259 040,42	224 778,37	86,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 132,35	6 083,07	99,20%
	3110	Świadczenia społeczne	6 131,40	6 083,07	99,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,95	0	0,00%
85216		Zasiłki stałe	77 600,00	75 589,31	97,41%
	3110	Świadczenia społeczne	77 600,00	75 589,31	97,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 774,91	220 297,57	95,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 187,00	149 579,59	95,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 039,65	12 039,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950,08	30 022,88	93,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 145,96	3 801,40	91,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 616,00	3 571,00	98,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,41	4 034,02	85,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	234,00	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 727,64	6 727,64	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	762,90	76,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 282,00	838,32	65,39%
	4430	Różne opłaty i składki	66,47	66,47	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 686,70	7 686,70	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	633,00	633,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 696,00	11 523,40	98,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	1 557,56	93,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 034,00	9 965,84	99,32%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 550,00	40 150,73	65,23%
	3110	Świadczenia społeczne	61 550,00	40 150,73	65,23%
85295		Pozostała działalność	12 676,00	2 040,00	16,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 040,00	2 040,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 638,77</b>	<b>55 118,84</b>	<b>86,61%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 638,77	55 118,84	86,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	63 638,77	55 118,84	86,61%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 422 273,00</b>	<b>3 385 353,55</b>	<b>98,92%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 219 473,00	2 215 667,32	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 596,00	2 196 992,88	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 615,00	15 542,44	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00	1 253,00	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00	149,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 081 000,00	1 055 321,19	97,62%
	3110	Świadczenia społeczne	992 577,54	969 149,85	97,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 516,00	25 513,53	96,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384,00	1 383,81	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 162,46	47 162,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 047,30	91,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 441,00	6 645,24	89,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	109,60	73,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	109,60	73,07%
85504		Wspieranie rodziny	104 050,00	96 931,54	93,16%
	3110	Świadczenia społeczne	90 486,00	85 200,00	94,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486,00	1 880,74	75,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	337,19	36,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	46,07	75,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 901,54	93,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	566,00	94,65%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 600,00	17 323,90	98,43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	17 323,90	98,43%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 647 926,50</b>	<b>1 541 952,13</b>	<b>93,57%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 621,97	82 688,95	82,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	810,41	36,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	39 332,76	93,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00	4 663,44	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 940,00	6 627,46	83,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	781,84	638,74	81,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 444,34	90,53%
	4260	Zakup energii	21 720,00	18 224,49	83,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 064,87	5 831,55	48,33%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 565,50	51,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	529 923,01	528 572,54	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 331,96	88,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	4 646,42	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	482 623,01	482 622,97	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	281,28	87,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	889,91	59,33%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 400,00	10 280,92	98,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 509,37	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 611,55	98,68%
90013		Schroniska dla zwierząt	6 900,00	6 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 100,00	132 612,38	78,89%
	4260	Zakup energii	140 300,00	112 439,25	80,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	20 173,13	72,57%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	227 674,00	227 674,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 193,23	79 193,23	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 127,73	16 127,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,75	16 343,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,43	1 633,43	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 639,00	3 639,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,92	3 484,92	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 789,63	9 789,63	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,46	561,46	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	598,86	598,86	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 572,15	13 572,15	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,84	2 030,84	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	78 583,00	78 583,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	46,00	46,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 453,00	15 041,74	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 453,00	15 041,74	97,34%
90095		Pozostała działalność	588 854,52	538 181,60	91,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	7 353,74	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 740,00	252 577,02	95,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 820,00	33 818,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 450,00	50 007,28	95,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 870,00	5 396,19	91,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 121,00	2 554,96	81,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 434,63	97,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 215,07	121 052,77	82,79%
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	2 627,30	44,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	555,00	79,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 155,30	11 810,43	77,93%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 971,00	55,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 813,15	9 813,15	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>413 246,88</b>	<b>413 246,88</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 056,88	303 056,88	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 350,00	243 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,99	70,99	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,48	4 503,48	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,12	3 001,12	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 637,09	9 637,09	100,00%
	4277	Zakup usług remontowych	25 496,52	25 496,52	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	16 997,68	16 997,68	100,00%
	92116	Biblioteki	110 190,00	110 190,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 190,00	110 190,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 919,63</b>	<b>25 268,07</b>	<b>81,72%</b>
	92601	Obiekty sportowe	17 850,90	12 199,34	68,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 102,44	5 102,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 998,58	1 998,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,88	1 809,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	879,76	33,84%
	4260	Zakup energii	4 340,00	1 128,31	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	660,37	47,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 068,73	13 068,73	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 068,73	13 068,73	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>18 885 017,08</b>	<b>17 291 387,30</b>	<b>91,56%</b>
		Wydatki bieżące	15 241 095,90	14 294 281,30	93,79%
		Wydatki majątkowe	3 643 921,18	2 997 106,00	82,25%
		Wydatki na zadania zlecone	4 382 892,23	4 336 254,53	98,94%

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 179.2021  
Wójta Gminy Szudziałowo  
z dnia 24 marca 2021 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2020 rok**

Budżet Gminy Szudziałowo na 2020 r. uchwalony został Uchwałą Nr X.80.2019 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r., w której podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- 1) dochody w kwocie **14.785.015 zł, z tego:**
  - dochody bieżące w wysokości 13.822.465 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 962.550 zł,
- 2) wydatki w kwocie **15.326.322 zł, z tego:**
  - wydatki bieżące w wysokości 13.232.736 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 2.093.586 zł,

Różnica między planem dochodów i planem wydatków stanowi deficyt w kwocie 541.307 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków.

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

1. Zarządzeniem Nr 93.2020 z dnia 16.01.2020 r.
2. Zarządzeniem Nr 100.2020 z dnia 17.02.2020 r.
3. Zarządzeniem Nr 101.2020 z dnia 28.02.2020 r.
4. Zarządzeniem Nr 112.2020 z dnia 31.03.2020 r.
5. Zarządzeniem Nr 117.2020 z dnia 27.04.2020 r.
6. Uchwałą Rady Nr XII.101.2020 z dnia 19.05.2020 r.
7. Zarządzeniem Nr 120.2020 z dnia 29.05.2020 r.
8. Zarządzeniem Nr 125.2020 z dnia 23.06.2020 r.
9. Uchwałą Rady Nr XIII.110.2020 z dnia 30.06.2020 r.
10. Zarządzeniem Nr 128.2020 z dnia 30.06.2020 r.
11. Zarządzeniem Nr 132.2020 z dnia 07.07.2020 r.
12. Zarządzeniem Nr 136.2020 z dnia 27.07.2020 r.
13. Zarządzeniem Nr 141.2020 z dnia 31.08.2020 r.
14. Zarządzeniem Nr 144.2020 z dnia 17.09.2020 r.
15. Uchwałą Rady Nr XIV.121.2020 z dnia 29.09.2020 r.
16. Zarządzeniem Nr 147.2020 z dnia 30.09.2020 r.
17. Uchwałą Rady Nr XV.125.2020 z dnia 21.10.2020 r.
18. Zarządzeniem Nr 153.2020 z dnia 29.10.2020 r.
19. Uchwałą Rady Nr XVI.129.2020 z dnia 30.11.2020 r.
20. Zarządzeniem Nr 158.2020 z dnia 30.11.2020 r.
21. Zarządzeniem Nr 163.2020 z dnia 18.12.2020
22. Uchwałą Rady Nr XVII.133.2020 z dnia 30.12.2020 r.
23. Zarządzeniem Nr 166.2020 z dnia 31.12.2020 r.
24. Zarządzeniem Nr 166.A.2020 z dnia 31.12.2020 r.

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

- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów wprowadzono ostateczne kwoty subwencji, w tym mniejszą subwencję oświatową i udział w podatku PIT,
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- wprowadzono środki z dotacji na wypłatę dodatków energetycznych i Kartę Dużej Rodziny,
- wprowadzono środki z dotacji na realizację programu w zakresie żywienia i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- wprowadzono środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu,
- wprowadzono środki z dotacji na wychowanie przedszkolne oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- wprowadzono środki z dotacji na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r.
- wprowadzono dotację na renowację ksiąg USC,
- wprowadzono dotację z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
- wprowadzono środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie jednostki OSP,
- wprowadzono dotację ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych na własne inwestycje drogowe, oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne,
- wprowadzono środki z WFOŚ i GW w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy,
- wprowadzono środki z Powiatu Sokólskiego i Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- wprowadzono zwiększoną subwencję oświatową na wypłaty jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu i sprzętu do prowadzenia zajęć na odległość.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet Gminy to następujące wielkości planów:

Dochody - **17.463.474,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące 15.826.378,70 zł.
- dochody majątkowe 1.637.095,42 zł.

Wydatki - **18.885.017,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 15.241.095,90 zł.
- wydatki majątkowe 3.643.921,18 zł.

W ciągu roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 957.723,44 zł., spłacono raty kredytów w kwocie 92.090 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 7.177.723,44 zł., zobowiązania wymagalne wyniosły 233.994,23 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetowe na plan **17.463.474,12 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **17.574.071,34 zł.**, co stanowi **100,63 %** planu, w podziale na:

- 1) dochody bieżące plan – **15.826.378,70 zł** wykonanie – **15.146.348,09 zł**
- 2) dochody majątkowe plan – **1.637.095,42 zł** wykonanie - **2.427.723,25 zł**



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

Dochody majątkowe w wysokości 744.379 zł. wpłynęły na przebudowę oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz budowy ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzyicy Wielkiej. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 366.252 zł. od tej inwestycji. Wykonane dochody w kwocie 850.149,67 zł, pochodzą z dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie. Uzyskane dochody w wysokości 6.823,50 zł. to opłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

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

Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 190.288,16 zł., pozostałe dochody stanowią odsetki i koszty upomnień 478,84 zł., zwrot składek ZUS za m-c marzec 1.136,51 zł. Sprzedaż wody wyniosła 59 500,60 m<sup>3</sup>, zaległości w opłacie za wodę wynoszą 21.371,16 zł, na które zostały wystawione upomnienia.

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

Dochody w kwocie 297.489,10 zł. wpłynęły ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych w Ostrówku, których realizacja rozpoczęła się w 2020 r. natomiast zakończenie i rozliczenie nastąpi w roku 2021. Wpływy różnych dochodów w kwocie 790,07 zł., dotyczyły zwrotu składki ZUS od wynagrodzeń.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wyniosły 90.121,27 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 203.123,83 zł. i dotyczyły sprzedaży następujących działek: Minkowce 1 działka o pow. 0,20 ha, Kozłowy Ług 1 działka o pow. 0,12 ha, Ostrówek 2 działki o pow. 0,28 ha, Ostrów Nowy 1 działka zabudowana o pow. 0,2354 ha i 1 działka o pow. 0,03 ha, Ostrów Północny 1 działka o pow. 0,16 ha, Pierozki 1 działka o pow. 0,28 ha, Sukowicze 1 działka o pow. 0,10 ha, Wierzchlesie 4 działki o pow. 0,31 ha. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 5.353,74 zł, dochody z tytułu opłat za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży uzyskano w kwocie 6.730 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody z tytułu dotacji w kwocie 45.679 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: prowadzenie USC, ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy obywatelskie i pozostałe zadania. Dochody wykonane w kwocie 32.266,02 zł. dotyczą zwrotu składek ZUS od wynagrodzeń za m-c marzec. Na przeprowadzenie i organizację spisu rolnego wpłynęła dotacja w kwocie 19.326 zł.

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

Na zadania zlecone dotyczące sporządzania i aktualizacji stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 643,00 zł. Na przeprowadzenie i organizację wyborów i wyborów uzupełniających na Prezydenta RP wpłynęła dotacja w kwocie 36.804 zł.

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

Dochody w kwocie 70.000 zł. wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zubrzyca Wielka, również Powiat Sokólski przekazał na ten cel dotację w kwocie 100.000 zł. Dotacja w wysokości 5.000 zł wpłynęła z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP Szudziałowo, uczestniczącej w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dochody zrealizowane w kwocie 3.600,83 zł. dotyczą zwrotu składek ZUS od wynagrodzeń za m-c marzec.

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

Główną pozycję w podatkach stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 863.614,81 zł., następnie z podatku rolnego w kwocie 851.103,07 zł., podatku leśnego w kwocie 486.305,89 zł. oraz od środków transportowych w kwocie 21.908 zł. Dochody podatkowe od osób prawnych wykonano w 83,65 % planu, od osób fizycznych realizacja wyniosła 97,50 % planu. Dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetek wpłynęły w kwocie 5.870,27 zł. Dochody podatku rolnego przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wyniosła 58,46 za 1 dt i była wyższa od ubiegłorocznej o 4,10 zł. Podstawą do ustalenia stawki na podatek leśny była średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wynosiła 194,24 zł. za 1m<sup>3</sup> i jest wyższa od ubiegłorocznej o 2,26 zł.

Podatek od nieruchomości zrealizowano przyjmując górne stawki podane przez MF, obniżenia górnej stawki podatku stosuje się od budynków pozostałych (inventarskich oraz stodoł nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego). Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki i grunty wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Na koniec roku pozostają zaległości w spłacie podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 570.859,22 zł., od osób fizycznych zaległości wynoszą 109.310,44 zł., na które wystawionych zostało 185 upomnień i 32 tytuły wykonawcze.

Znaczącą kwotą dochodów są udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, który uzyskano w wysokości 1.242.202,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 5.916,37 zł., podatek od spadków i darowizn w kwocie 8.129,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 170.116,92 zł. Pozostałe wpływy osiągnięto z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.112,88 zł., z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 16.145,00 zł., za zajęcie pasa drogowego w kwocie 78.614,31 zł.

## Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody wykonane w tej grupie to przede wszystkim subwencje przekazane z budżetu państwa w następujących kwotach:

- Część oświatowa subwencji ogólnej 2.584.761,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.253.998,00 zł

Dotacja w wysokości 16.399,07 zł. wpłynęła z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołectkiego.

Dotacje majątkowe z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wpłynęły w kwocie 1.010.314 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 27.806,50 zł. pochodzą z refundacji z PUP za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i publicznych, w jednostkach:

- SP Szudziałowo – 8.827,12 zł.
- SP Babiki -11.785,92 zł.
- GOPS – 5.979,06 zł.
- UG – 1.214,40 zł.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowane przez szkoły w wysokości 84.428,18 zł. stanowią zwrot składek ZUS za m-c marzec, kwota 808,18 zł. to prowizja i wynajem pomieszczeń. Na realizację projektu „Z matematyka na bieżąco” uzyskano kwotę 2.560 zł. z Fundacji mBanku.

Dochody w kwocie 52.992 zł. to wpłaty od uczniów i nauczycieli za dożywianie.

Wpływ dochodów w kwocie 98.675,47 zł. dotacji ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na zakup 61 laptopów do szkół do nauki zdalnej.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie 62.174,85 zł. Wpływ dochodów w wysokości 7.620,20 zł. za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Szudziałowie, z terenu innej gminy. Na remont i doposażenie stołówki szkolnej wpłynęła dotacja w kwocie 39.293,88 zł. Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów dotacja wyniosła 17.197,81 zł.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

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

- zasiłki okresowe, celowe – 203.837,95 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.444,65 zł.
- zasiłki stałe – 75.589,31 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 86.863,68 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 32.120,58 zł.

Dochody z tytułu opłat wnoszonych za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób potrzebujących zrealizowano w kwocie 4.998 zł. Dochody zrealizowane w kwocie 12.732,11 zł. stanowią zwrot składek ZUS za m-c marzec.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcze**

Dochody wykonane w kwocie 44.095,08 zł. dotyczą dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 – Rodzina**

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczy zadań zleconych, na które z budżetu państwa wpłynęły dotacje w następujących wielkościach:

- świadczenia wychowawcze (500+) – 2.215.667,32 zł.
- świadczenia rodzinne, z f. alimentacyjnego oraz składki – 1.045.324,23 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 109,60 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17.323,90 zł.
- wspieranie rodziny (300+) - 88.030 zł.
- wspieranie rodziny -asystent rodziny - 425 zł.

Dochody w kwocie 11.071,99 zł. stanowią wyegzekwowane przez komornika należności z tytułu funduszu alimentacyjnego. Pozostają z tego tytułu należności wymagalne w kwocie 434.576 zł.

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

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków zrealizowano w kwocie 48.678,06 zł., odsetki i upomnienia w kwocie 36,21 zł., zaległości w opłacie kanalizacyjnej wynoszą 1.865,76 zł. Dochody w kwocie 1.232,30 zł. pochodzą ze zwrotu składki ZUS za m- marzec.

Dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 389.854,05 zł., koszty upomnień i odsetki stanowią kwotę 814,49 zł. Pozostają też zaległości w opłacie w kwocie 35.422,52 zł. W trakcie roku wystawiono 82 upomnienia i skierowano 8 tytułów do egzekucji komorniczej.

Wykonane dochody w kwocie 5.859,49 zł. dotyczą zwrotu składek ZUS za m-c marzec w ZGK. Dochody uzyskane z usług wykonywanych sprzętem gminnym wyniosły 113.553,70 zł., z tytułu odsetek i upomnień wpłynęła kwota 393,56 zł. Zaległości w opłacie za usługi wynoszą 3.706,03 zł, na które wystawiono upomnienia. Dochody w kwocie 10.559,15 zł. to zwrot składek ZUS za m-c marzec.

Dochody z tytułu opłaty środowiskowej zrealizowano w kwocie 2.559,40 zł., z tytułu dotacji w kwocie 5.453 zł. na usuwanie azbestu z WFOŚiGW w Białymstoku.

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

Dochody w kwocie 29.999,99 zł. wpłynęły z tytułu dotacji z budżetu UE za remont GOAK i R w Szudziałowie.

## WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na plan **18.885.017,08 zł**, zrealizowano w kwocie **17.291.387,30 zł.**, co stanowi **91,56 %** planu, w podziale na:

1) wydatki bieżące plan – **15.241.095,90 zł** wykonanie – **14.294.281,30 zł**

2) wydatki majątkowe plan – **3.643.921,18 zł** wykonanie - **2.997.106,00 zł**

Dokonano ich w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej, które wykonywane są przez Gminę, a wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne, a także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania samorządu.

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.093.586,00 zł. ( 744.379 zł. z UE) poniesiono na przebudowę oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzyca Wielkiej.

Wydatek w kwocie 9.500 zł. poniesiono na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Szudziałowo tj. przebudowa stacji wodociągowej w Szudziałowie, budowa wodociągu w Łąznisku i budowa oczyszczalni ścieków w Babikach.

Za remont pompy osadu na oczyszczalni ścieków w Szudziałowie wydatkowano kwotę 16.800 zł.

Na izby rolnicze zrealizowano wydatki w kwocie 19.586,73 zł. z tytułu składki w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Wydatki w kwocie 4.188 zł. zrealizowano za odbiór i utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia, wydatki za usługi weterynaryjne wyniosły 880,20 zł.

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 833.480,07 zł., koszty obsługi zadania wyniosły 16.669,60 zł. Wydano 459 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

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

Wydatki realizowane z tytułu dostarczania wody wyniosły 203.593,35 zł., w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 79.920,69 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 38.511,66 zł., w tym zakup sprężarki - 2.200 zł, benzyna do samochodu - 1.551,26 zł., materiały do konserwacji i utrzymania sieci wodociągowej – 4.270,59 zł., program UPK - masowe wpłaty za wodę - 7.134 zł., materiały do wykonania przyłączy w Wierzchlesiu - 1.753,43 zł., wymiana hydrantów Ostrówek i Zubrzyca Mała-1.209 zł.

W ramach paragrafu dotyczącego usług wydatkowano kwotę 24.068,95 zł, w tym badania laboratoryjne wody - 6.644,46 zł., naprawa samochodu i wymiana opon - 715 zł., roboty elektryczne ujęcia wody w Szudziałowie - 8.500 zł., badanie techniczne zbiornika ciśnieniowego hydroforni - 500 zł. Opłata zmienna za usługi wodne i pobór wód podziemnych - 9.382,50 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej do gminnych hydroforni wyniosły 39.671,18 zł.

Wydatki w kwocie 11.685,00 zł. poniesiono na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Instalacje OZE dla mieszkańców w Gminie Szudziałowo”.

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

Zrealizowano wydatki inwestycyjne przekazując dotację dla Powiatu Sokólskiego w wysokości 502.000 zł. na drogę Nowinka – Boratyńszczyzna – Słójka Borowszczyzna oraz na dokumentację techniczną drogi Słójka-Wierzchlesie w wysokości 57.810 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 511.315,18 zł. na przebudowę dróg gminnych w Ostrówku nie zostały zrealizowane, realizacja odbędzie się w 2021 roku.

Wydatki na lokalny transport zbiorowy poniesiono w kwocie 10.000 zł. przekazując dotację dla Powiatu Sokólskiego.

Wydatki bieżące w wysokości 11.907 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umowy z PUP, za zajęcie pasa drogowego - 1.958,90 zł., na przegląd dróg gminnych - 3.269,34 zł., zakup znaków drogowych, kostki brukowej i obrzeży do chodników do naprawy dróg gminnych na kwotę 9.724,01 zł.

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

Wydatki w kwocie 104.348,43 zł. związane były z utrzymaniem budynków wchodzących w skład mienia gminy, w tym kwota 62.104,75 zł. na zakup oleju opałowego, dozór techniczny urządzeń grzewczych 1.500 zł., zakup energii 14.077,41 zł., zakup pomp paliwowych 4.639,54 zł., opłaty na fundusz remontowy wspólnoty 5.087,25 zł., przegląd budynków i przewodów kominowych 1.549,50 zł. Wydatki gospodarki gruntami, które przeznaczono na operaty szacunkowe nieruchomości 1.720 zł., podział działek 2.850 zł., informacje i ogłoszenia o sprzedaży 1.141 zł., wycena nieruchomości 3.901 zł., rozgraniczenie działek 2.200 zł., opłata geodezyjna i wypisy z rejestru gruntów 975,50 zł., wznowienie znaków granicznych 980 zł.

Kwotę 1.476,00 zł. wydano na usługi eGmina z modułem iMPA do bazy numeracji adresowej (numeracji domów i nieruchomości).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w kwocie 10.078,10 zł. dotyczą wykonania projektów decyzji o ustalenie warunków 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**

Zrealizowane wydatki w kwocie 49.000 zł. dotyczą realizacją zadań zleconych, na częściowe wynagrodzenie i pochodne pracownika wykonującego zadania USC i ewidencji ludności, działalności gospodarczej, renowacja ksiąg USC.

Wydatki w kwocie 41.784,84 zł. zrealizowano na diety radnym oraz diety przewodniczącego Rady Gminy, 8.240,68 zł. za abonament do systemu obrad i transmisji sesji on-line.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.638.938,67 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 1.230.583,17 zł. Pozostałe wydatki stałe ponoszone były na następujące cele: szkolenia pracowników – 7.323,81 zł, podróże służbowe – 8.023,39 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 33.395,25 zł, zakup energii – 8.565,79 zł, zakup usług pocztowych – 50.042,90 zł, prawniczych -26.568 zł, informatycznych - 33.946zł., konserwacja systemów komputerowych, serwis oprogramowania -37.782,12 zł., oraz pozostałe tj. prenumerata, przegląd kserokopiarek, odbiór odpadów.

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczył następujących wydatków: olej grzewczy – 18.414,27 zł., zakup 3 komputerów - 6.930 zł., zakup programu „Środki trwałe”- 4.428,00 zł., zakup tonerów- 5.859,87 zł., materiałów biurowych -7.863,93 zł., druki nakazów i kart gospodarstw-1.921,50 zł., środków czystości -1.944,94 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 15.382,05 zł., na podatek od nieruchomości wydano kwotę 85.943,00 zł.

Wydatki na realizację zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem spisu rolnego zrealizowano w kwocie 19.326 zł.

Na zadania związane z promocją gminy wydano kwotę 16.332,17 zł., w tym: opłacono składkę członkowską LGD w wysokości 8.000 zł., na Sokólski Fundusz Lokalny przekazano dotację w kwocie 3.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na organizację wigilii - kwota 2.869,19 zł.

(f-ra z grudnia opłacona w styczniu) wianki okolicznościowe 974,99 zł., i życzenia świąteczne na portalu isokolka -kwota 1.487,99 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność mieszczą się wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysom w kwocie 35.732 zł., składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich – 1.027,25 zł., prowizje, opłaty bankowe, koszty komornicze – 7.212,18 zł., zakup oleju opałowego do budynków gminnych - 40.305,25 zł. Wydatki w kwocie 23.796,80 zł. przeznaczono na wynagrodzenie firmie zewnętrznej za odzyskanie podatku VAT od wykonanej inwestycji. Za archiwizację i zniszczenie dokumentów, uporządkowanie archiwum zakładowego Urzędu przez firmę zewnętrzną wydatkowano 21.525 zł. Wydatki w kwocie 16.177,93 zł. przeznaczono na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych m.in. maseczki, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji, pleksa, przyłbice ochronne, dozowniki do mydła.

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

Wydatki w kwocie 36.804,00 zł. przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów i uzupełniających wyborów Prezydenta RP, w tym diety, doposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, delegacje, obsługę informatyczną.

Wydatki za sporządzenie stałego spisu wyborców z dotacji wyniosły 643 zł.

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

Wydatek inwestycyjne zrealizowany w kwocie 301.000 zł. dotyczył przekazania dotacji dla OSP Zubrzyca Wielka na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wydatki bieżące zrealizowane przez trzy jednostki OSP wyniosły 311.167,68 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 149.958,88 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów na kwotę 72.222,65 zł, które poniesiono na zakup oleju napędowego, grzewczego, zakup benzyny, akumulatora, materiały do naprawy pojazdu w Szudziałowie (2.772,19 zł.), materiały do remontu garażu remizy w Zubrzyicy Wielkiej (19.296,17 zł.), zestaw lanc mgłowych (5.800 zł). Wydatki w kwocie 4.992,94 zł. przeznaczono na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych m.in. kombinezony i rękawice ochronne, środki do dezynfekcji.

Wydatki na usługi w kwocie 15.340,14 zł. przeznaczono na przegląd samochodów, narzędzi hydraulicznych, badania techniczne, przegląd gaśnic i naprawę samochodu OSP Szudziałowo.

Ubezpieczenie pojazdów to kwota 28.687,59 zł., na badania okresowe strażaków wydano kwotę 3.418 zł., za udział w akcjach pożarniczych kwotę 10.900,50 zł.

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

W ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki w kwocie 215.965,64 zł. z tytułu spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Kwota rezerwy określona w uchwale budżetowej wynosiła 50.000 zł., rozdysponowano kwotę 15.267,61 zł. z rezerwy ogólnej oraz kwotę 34.600 zł. rezerwy celowej.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe**

Do Szkoły Podstawowej w Szudziałowie do klas I-VIII uczęszczało 111 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 18,45 nauczycieli, 1 pracownika administracji na cały etat i od 01 maja 2020 do 31.12.2020 na 0,50 etatu, 3 pracowników stałych obsługi na pełne etaty oraz jeden pracownik od września 2020 w ramach prac interwencyjnych.

Na plan wydatków 2.004.755,14 zł. wydatkowano 1.962.819,52 zł. co stanowi 97,91 % , z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 1.645.445,93 zł., składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki przeznaczono na: stypendia dla uczniów w wysokości 8.752 zł., wypłaty dodatków wiejskich, zakup odzieży roboczej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego- 74.294,93 zł, dofinansowanie zakupionego sprzętu z rządowego wsparcia nauczycieli -8.635,35 zł, za olej opałowy - 50.000 zł., zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości i blatów do biur, tonerów i części do kserokopiarek, zakup publikacji - 19.253,01 zł, środków i materiałów do walki z COVID - 7.120 zł, urządzenia do nauki zdalnej w ramach rządowego wsparcia -2.650,92 zł. (500 zł. dla nauczyciela), zakup energii elektrycznej i wody w budynku szkoły podstawowej razem z kuchnią i halą sportowej -32.970,12 zł, opłaty za badania okresowe pracowników -999 zł, wywóz nieczystości 2.214 zł, modernizacja sieci komputerowej -1.800 zł.(środki COVID), licencja dotycząca dziennika LIBRUS- 2130 zł, przeglądów budynku, usługi kominiarskie, usługi kanalizacyjne, zakup wydawnictw i opracowań, przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy naukowe, naprawa sprzętu, opłaty i prowizje bankowe oraz przesyłki pocztowe -14.592,04 zł, opłata za dostęp do internetu- 1.583,01 zł,



opłata za usługi telekomunikacyjne -613,97 zł, podróże służbowe -2.780,93 zł, opłata za ubezpieczenie budynków -2.904,20 zł, odpis na ZFŚS - 83.690,51zł., opłata odsetek 250,00 zł.

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

Do 2 Oddziałów przedszkolnych w Szudziałowie uczęszczało 35 przedszkolaków, zatrudnionych jest 2 nauczycieli oraz 2 osoby do pomocy na pełny etat w ramach prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce. Plan wydatków 233.079,77 zł. wykonano 228.993,05 zł, co stanowi 98,25 % . Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 209.109,32 zł., składają się na to:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający. Pozostałe wydatki przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich – 8.755,53 zł, zakup zabawek - 724,77 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 9.413,34 zł.

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

Plan i wykonanie 4.144,90 zł, z czego opłacono za wydawnictwo 1.194,90 zł., szkolenie kadry pedagogicznej 950,00 zł., dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla 2 nauczycieli w kwocie 2.000 zł.

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

Z dożywiania korzysta średnio 120 dzieci szkolnych i przedszkolnych, w tym dla 100 dzieci koszt żywienia pokrywa GOPS. Do obsługi stołówki szkolnej zatrudnionych jest 3 pracowników stałych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce do końca czerwca 2020 roku.

Na plan 287.742,12 zł wydatkowano 275.444,31 zł., z czego na wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową wydatkowano 168.170,92 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego, zakup środków czystości i druków, zakup artykułów spożywczych, zakup gazu, badania okresowe, naprawy sprzętu i przeglądy oraz odpis na ZFŚS.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydano kwotę 49.117,35 zł, którą przeznaczono na: zakup patelni elektrycznej i taboretu elektryczny 2 palnikowego, naprawę podłogi, wymianę terakoty, naprawę ścian i wymiana glazury.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Na plan 61.226,58 zł. zakupiono na kwotę 2.024,23 zł pomoce terapeutyczne.

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

Na plan 192.702,59 zł wydatkowano 41.110,26 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 34.007,01 zł pozostałe wydatki w wysokości 6.499,37 zł dotyczyły zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 12.394,80 zł wydatkowano 11.801,06 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność, wydatkowano 33.370,32 zł. na odpis na ZFŚS dla 20 nauczycieli i 5 osób obsługi będących emerytami.

#### Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Babikach do klas I-VIII uczęszczało 44 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10,54 nauczycieli, 2 osoby do obsługi na czas nieokreślony w tym jedna od 01 września 2020 roku od 31 grudnia 2020 roku na ½ etatu, 1 pracownika obsługi zatrudnionego na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy i z częściowym zwrotem kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

Na plan 1.182.079,23 zł. wydatkowano 1.145.863,83 zł. co stanowi 96,94 % , z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 979.755,60 zł., składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki dotyczyły przeznaczono na: stypendia dla uczniów w wysokości 1.200 zł., wypłaty dodatków wiejskich oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej - 41.022,03 zł, dofinansowanie zakupionego sprzętu z rządowego wsparcia nauczycieli w kwocie 3.499,98 zł, zakup oleju opałowego w trzech dostawach na łączną wartość 37.767,89 zł, zakup materiałów do remontu szkoły, materiałów biurowych, druków świadectw, środków czystości, publikacji w kwocie 14.800,43 zł, zakup materiałów sanitarnych i dezynfekujących do zwalczania pandemii COVID- 5.742,24 zł, zakup laptopa do nauki zdalnej ze środków pochodzących z rządowego wsparcia nauczycieli -2.499 zł, zakup energii elektrycznej - 10.106,77 zł, zakup wody -185,95 zł, przeglądów budynku, usługi kominiarskie, usługi kanalizacyjne, zakup wydawnictw i opracowań, naprawa sprzętu, opłaty i prowizje bankowe oraz przesyłki pocztowe - 8.422,51 zł, opłata za dostęp do internetu i usług telekomunikacyjne 1.388,77 zł, podróże służbowe -807,37 zł, różne opłaty i składki -1.269,20 zł, odpis na ZFŚS -37.031,46 zł.

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

Do 2 oddziałów przedszkolnych w Babikach uczęszczało 24 przedszkolaków, na stanowisku nauczyciela zatrudniano 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy  
Realizacja wydatków na plan 133.259,42 zł. wyniosła 128.957,74 zł. co stanowi 96,77%. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 115.736,44 zł, składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego – 6.835,88 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych- 6.056,42 zł, zakup zabawek -329,00 zł.

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

Na plan 5.512 zł. wydatkowano 3.247,84 zł., z czego zakupiono materiały szkoleniowe - 500 zł, opłacono kursy i delegacje nauczycieli -1.547,84 zł oraz zwrot za doksztalcanie – studia podyplomowe 1.200 zł.

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

Na plan 244.906,31 zł. wydatkowano 27.036,96 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 18.534,15 zł. pozostałe wydatki w wysokości 7.493,39 zł dotyczyły zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz odpisu na ZFŚS 1.009,42 zł. Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 2 osoby na 0,36 etatu.

**Rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 5.227,20 zł. wydano 5.226,45 zł.**

**Rozdz. 80195 - Pozostała działalność, wydatkowano 11.179,61 zł. na odpis na ZFŚS dla 9 nauczycieli i 1 osobie obsługi będących emerytami oraz kwotę 2.560 zł. na projekt – „Z matematyką na bieżąco”.**

Planowany w tym dziale wydatek inwestycyjny modernizacji dachu szkoły w Szudziałowie w kwocie 135.000 zł. nie został zrealizowany, realizacja przeniesiona na 2021 rok.

Wydatki w rozdz. 80104 Przedszkola dotyczą opłat za 6 dzieci z gminy Szudziałowo, które uczęszczają do przedszkoli w innej gminie wydatkowano kwotę 48.064,01 zł.

Wydatki w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów w kwocie 160.615,94 zł. wykonano za usługi dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu przez rodziców.

Wykonując wyrok sądu Gmina zapłaciła kwotę 33.507,12 zł. firmie PKS Nova jako należność za dowożenie uczniów za 2019 rok, kwotę 3.233,75 zł. z tytułu odsetek oraz zwrot kosztów procesu kwotę 9.658 zł. Na podstawie porozumienia międzygminnego za dowóz uczniów z terenu gminy Szudziałowo została przekazana dotacja Gminie Sokółka w kwocie 5.725,17 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki w ramach tego działu w kwocie 800,00 zł. poniesiono na zwalczanie narkomanii, natomiast kwotę 23.739,28 zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zostały zrealizowane w oparciu o program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki dotyczyły szkolnych programów profilaktyki, m.in. zakup materiałów edukacyjnych i nagród, zakup gier edukacyjnych. GOAKIR w Szudziałowie również realizował zajęcia z dziećmi i młodzieżą o wymienionej tematyce.

Na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych przesunięto kwotę 6.651 do rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, wydano na: zakup drukarki, stolików do OP, wieszaki do szatni, modernizacja sieci komputerowej, zakup środków do dezynfekcji.

Kwotę 8.729,57 zł. przesunięto do rozdz. 75023 Urzędy gmin na zakup 2 laptopów do pracy zdalnej i ozonatora.

## **852 - Pomoc społeczna**

Realizacja zadań własnych finansowanych z dotacji odbywa się przy udziale własnych środków Gminy, które poniesiono w kwocie 426.849,20 zł, z czego na opłacenie pobytu 10 osób w domach opieki - 258.361,67 zł., zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze - 20.940,42 zł, dodatki mieszkaniowe - 6.083,07 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 133.433,89 zł, pomoc w zakresie dożywiania - 8.030,15 zł. Świadczenie usług opiekuńczych jako zadanie własne gminy na rzecz potrzebujących realizowane było przez zatrudnienie opiekunek do osób starszych, wydatkowano kwotę 4.457,61 zł.

Z dotacji wydatkowano 404.856,17 zł, które dotyczyły zadań: składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.444,65 zł, zasiłki okresowe, celowe - 203.837,95 zł, zasiłki stałe 75.589,31 zł, ośrodki pomocy społecznej - 86.863,68 zł, pomoc w zakresie dożywiania - 32.120,58 zł.

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

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono w formie stypendiów kwotę 55.118,84 zł., gdzie udział środków własnych stanowił kwotę 11.023,76 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2.196.992,88 zł., wydatki na obsługę zadania stanowią kwotę 18.674,44 zł., m.in. szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenie pracownika i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Następne zadanie zlecone realizowane w tym dziale to wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wydatkowano kwotę 1.015.965,90 zł, wydatki na obsługę wyniosły 39.355,29 zł. m.in. szkolenia, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Karta Dużej Rodziny jako zadanie zlecone - 109,60 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne - 17.323,90 zł. Wydatki na wspieranie rodziny stanowi wypłata świadczenia 300+ w kwocie 85.200 zł, obsługa zadania to kwota 2.830 zł. oraz wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 8.901,54 zł.

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

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na zadanie związane z odprowadzaniem ścieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Szudziałowie wydatkowano 82.688,95 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 50.623,66 zł.

W rozdz. 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 systemu (płace, materiały biurowe, opłaty pocztowe). Na planowaną kwotę 529.923,01 zł. poniesione wydatki wyniosły 528.572,54 zł., dochody osiągnięto w kwocie 389.854,05 zł., kwotę 138.718,49 zł. pokryto z dochodów własnych gminy.

W rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydano kwotę 10.280,92 zł. z przeznaczeniem na opłaty za monitorowanie składowiska i sporządzenie raportu.

W rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6.900 zł. za utrzymanie 6 psów w schronisku w Radysach do lipca 2020 r.

Wydatki w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 112.439,25 zł, na zakup energii, natomiast kwotę 20.173,13 zł. na zakup usług w zakresie konserwacji urządzeń.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie wydatków 227.674 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 113.298,14 zł. Pozostałe wydatki 114.375,86 zł. poniesiono na: konserwację programów komputerowych, usługi pocztowe, przegląd budynków, opłaty i prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, opłata roczna za zajęcie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego. Podatek od nieruchomości za powierzchnie użytkowe budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakład - 78.583 zł, z tytułu podatku od środków transportowych -1.750 zł.

Wydatki w rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 15.041,74 zł. za odbiór i utylizację azbestu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie wydatków wyniosło 538.181,60 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 344.353,58 zł. Wydatki pozostałe w kwocie 193.828,02 zł. przeznaczono na zakup oleju do pojazdów, części do naprawy maszyn i pojazdów, benzyna oraz części do kos i kosiarek, benzyna do WUKO, badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów. Wydatek majątkowy w wysokości 33.210 zł. dotyczył zakupu równiarki.

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

Wydatki w formie dotacji przekazane dla instytucji kultury przedstawiają się następująco:

- Gminny Ośrodek Kultury Animacji i Rekreacji – 243.350 zł
- Biblioteka – 110.190 zł.

Wydatki w kwocie 59.706,88 zł. poniesiono na remont i zakup wyposażenia do GOAK i R w Szudziałowie, udział środków własnych stanowi kwotę 29.707,88 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki w kwocie 12.199,34 zł. poniesiono na wydatki bieżące boiska „Orlik”- wynagrodzenie i pochodne zatrudnionego pracownika, zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych. Wydatki w kwocie 13.068,73 zł. dotyczą dotacji przekazanej dla klubu sportowego „Sudovia” na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.