



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 marca 2024 r.

Poz. 1789

ZARZĄDZENIE NR 403.2024 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2023 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 403.2024 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 21 marca 2024 r.

DOCHODY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 238 173,50	6 238 775,24	100,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 698 940,00	4 698 940,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	772 780,00	772 780,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 926 160,00	3 926 160,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 539 233,50	1 539 835,24	100,04%
		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	17 058,85	106,62%
		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	1 523 233,50	1 522 776,39	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 646 994,00	1 624 217,70	98,62%
	40002		Dostarczanie wody	1 606 994,00	1 589 217,70	98,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	211 689,07	92,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	870,63	435,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	318 000,00	318 264,00	100,08%
		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	1 058 394,00	1 058 394,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	40 000,00	35 000,00	87,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	26 250,00	87,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 750,00	87,50%
600			Transport i łączność	1 355 799,00	1 332 606,04	98,29%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	96 717,00	76 077,50	78,66%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 717,00	76 077,50	78,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 832,00	135 278,54	98,15%
		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	5 832,00	5 832,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 000,00	129 446,54	98,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 250,00	1 121 250,00	100,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 021 250,00	1 021 250,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	449 918,11	502 905,53	111,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 390,51	487 003,86	115,30%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 190,51	0	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 020,01	75,50%
	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	119 652,80	124,64%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	457,92	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	315 000,00	357 350,00	113,44%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 083,93	108,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	431,15	215,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 008,05	100,16%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	15 901,67	79,51%
	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	20 000,00	15 901,67	79,51%
	70095	Pozostała działalność	7 527,60	0	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	7 527,60	0	0,00%
720		Informatyka	317 504,00	282 373,76	88,94%
	72095	Pozostała działalność	317 504,00	282 373,76	88,94%
	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	35 130,00	0	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	282 374,00	282 373,76	100,00%
750		Administracja publiczna	97 912,00	99 377,70	101,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 372,00	36 381,30	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,30	0,00%

	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	36 372,00	36 372,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 540,00	62 996,40	102,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,91	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 540,00	62 665,49	101,83%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	34 685,00	34 684,10	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	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	810,00	810,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 663,00	33 662,10	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	33 663,00	33 662,10	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 259,04	18 259,04	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	2 259,04	2 259,04	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 259,04	2 259,04	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 531 045,00	4 358 781,37	96,20%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600,00	0	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 600,00	0	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 496 258,00	1 360 083,00	90,90%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	702 156,00	587 626,67	83,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	13 175,00	41,17%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	746 342,00	742 562,00	99,49%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 160,00	14 160,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 559,33	255,93%
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	1 701 155,00	1 659 139,07	97,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	432 248,00	417 000,85	96,47%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 535,00	1 046 447,36	96,85%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 682,00	66 369,57	102,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 790,00	14 600,00	114,15%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	3 499,00	58,32%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	107 322,00	107,32%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	882,80	98,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 017,49	75,44%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	164 527,30	110,42%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	10 000,00	12 155,04	121,55%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 417,09	102,78%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 035,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	39 746,18	110,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	96 173,99	109,29%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 175 032,00	1 175 032,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 156 046,00	1 156 046,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 986,00	18 986,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 654 342,75	7 661 067,51	100,09%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 141 627,00	3 141 627,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 141 627,00	3 141 627,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 696 272,75	1 696 272,75	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 696 272,75	1 696 272,75	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 737 929,00	2 737 929,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 737 929,00	2 737 929,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 514,00	85 238,76	108,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 892,00	58 905,76	113,52%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 622,00	26 333,00	98,91%
801		Oświata i wychowanie	859 364,87	858 664,17	99,92%
	80101	Szkoły podstawowe	1 476,00	2 601,00	176,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	2 575,00	177,59%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 901,00	67 610,34	96,72%

	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 377,52	109,44%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 901,00	63 232,82	95,95%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	171 151,53	100,68%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	171 151,53	100,68%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 424,10	16 737,53	96,06%
	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	17 424,10	16 737,53	96,06%
80195		Pozostała działalność	600 563,77	600 563,77	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 563,77	15 563,77	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 000,00	585 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	453 120,00	426 606,95	94,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 111,75	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 111,75	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	3 371,00	3 305,93	98,07%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 371,00	3 305,93	98,07%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	207 968,99	98,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	207 968,99	98,10%
85216		Zasiłki stałe	37 500,00	36 734,56	97,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	36 734,56	97,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 753,00	85 757,24	101,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	1 064,24	1773,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 693,00	84 693,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	14 791,81	164,35%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	14 791,81	164,35%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 200,00	49 874,48	97,41%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 200,00	49 874,48	97,41%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	55 296,00	26 062,19	47,13%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 296,00	26 062,19	47,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	27 540,00	68,85%

	85395		Pozostała działalność	40 000,00	27 540,00	68,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	27 540,00	68,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 840,00	30 924,94	97,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 840,00	30 924,94	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 840,00	30 924,94	97,13%
855			Rodzina	1 489 422,38	1 415 436,89	95,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 123,71	1 376 765,97	95,07%
		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	1 424 123,71	1 363 437,46	95,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	13 328,51	60,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	257,20	79,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,20	0,00%
		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	325,00	256,00	78,77%
	85504		Wspieranie rodziny	2 529,67	2 397,67	94,78%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 529,67	2 397,67	94,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 444,00	36 016,05	93,68%
		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	38 444,00	36 016,05	93,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 006,00	839 387,33	80,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	55 633,51	92,72%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	55 558,87	92,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,64	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	651 850,08	90,53%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	649 775,46	90,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	760,40	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 314,17	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,05	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	16 399,47	46,86%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	16 399,47	46,86%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	5 000,00	2 639,86	52,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 639,86	52,80%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 716,00	0	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 716,00	0	0,00%
90095		Pozostała działalność	117 290,00	112 864,41	96,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	106 494,59	96,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,32	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 290,00	6 136,50	84,18%
		Razem:	26 259 385,65	25 751 608,27	98,07%
		dochody bieżące	18 957 680,05	18 414 622,59	97,13%
		dochody majątkowe	7 301 705,60	7 336 985,68	100,48%
		dochody na zadania zlecone	3 179 156,31	3 092 189,03	97,26%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 403.2024 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 21 marca 2024 r.

WYDATKI ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 730 868,50	5 716 401,92	99,75%
	01030		Izby rolnicze	20 200,00	18 736,41	92,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	18 736,41	92,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 174 435,00	4 166 440,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 275,00	240 280,00	96,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 926 160,00	3 926 160,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 536 233,50	1 531 225,51	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 829,23	8 829,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,63	1 323,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 463,24	18 454,27	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 674,33	9 123,45	66,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 493 366,17	1 492 918,03	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 077 462,09	2 041 080,19	98,25%
	40002		Dostarczanie wody	2 018 082,09	1 990 960,25	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 959,07	69,07%
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 965,98	68,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 466,09	28 452,04	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 967,16	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 713,00	697 713,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 903,00	1 170 903,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 380,00	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	0	0,00%
	40095		Pozostała działalność	52 000,00	50 119,94	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 369,94	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 750,00	90,38%
600			Transport i łączność	1 833 332,25	1 680 456,83	91,66%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	96 717,00	70 586,95	72,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 717,00	70 586,95	72,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 832,00	206 697,97	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 832,00	206 697,97	77,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 783,25	1 403 171,91	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	5 052,75	40,75%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 092,00	3 827,91	93,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 441,25	302 441,25	83,45%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 021 250,00	1 021 250,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 846,55	191 341,16	87,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 500,00	150 482,50	93,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	92 946,02	99,94%
	4260	Zakup energii	24 970,00	15 179,90	60,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 030,00	35 024,78	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 831,80	97,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 490,55	7 602,66	80,11%
	4260	Zakup energii	9 490,55	7 602,66	80,11%
	70095	Pozostała działalność	48 856,00	33 256,00	68,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 400,00	61,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527,60	7 527,60	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328,40	1 328,40	100,00%
710		Działalność usługowa	27 600,00	17 880,00	64,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 600,00	17 880,00	64,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	17 880,00	64,78%
720		Informatyka	381 771,15	351 628,36	92,10%
	72095	Pozostała działalność	381 771,15	351 628,36	92,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 568,15	7 329,64	76,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 981,00	9 507,71	43,25%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 528,00	1 677,84	66,37%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 149,00	772,42	5,87%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	136,31	5,83%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 374,00	282 373,76	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 831,00	49 830,68	100,00%
750		Administracja publiczna	3 634 970,45	3 555 244,26	97,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 372,00	36 372,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 797,20	26 797,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,40	221,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,40	753,40	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 600,00	76 465,24	92,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 023,00	66 400,00	92,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	1 977,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 088,24	94,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 214 771,08	3 153 845,29	98,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	18 966,13	93,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 537,00	1 863 258,65	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 999,00	124 998,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 500,00	342 309,84	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 420,00	34 247,95	99,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 833,46	97,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 732,74	92,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 209,00	142 188,31	87,66%
	4260	Zakup energii	33 000,00	25 633,15	77,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 090,00	74,64%

	4300	Zakup usług pozostałych	235 687,54	228 042,49	96,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 216,82	93,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	14 930,04	82,03%
	4430	Różne opłaty i składki	30 227,57	30 140,26	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 115,97	51 115,97	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	135,00	135,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 683,00	4 683,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 895,00	12 658,80	98,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 821,00	13 807,52	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 000,00	99,09%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 741,00	95 856,36	99,09%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	23 849,93	90,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 654,13	84,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 795,80	79,02%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	274 727,37	264 711,80	96,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 527,00	96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 919,96	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 368,33	192 262,40	96,92%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,32	556,32	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 643,40	70,54%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,82	1 530,82	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,90	171,90	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 685,00	34 684,10	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,00	691,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 663,00	33 662,10	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 720,00	18 720,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 730,00	8 730,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,99	1 342,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,54	152,64	99,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,01	3 987,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27,06	27,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	608,95	608,95	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,45	93,45	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 252,32	315 736,37	91,72%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 400,00	3 400,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00%
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	2 000,00	2 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	338 852,32	310 336,37	91,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 498,00	10 498,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	594,50	49,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 700,00	71 793,00	93,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 741,20	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 346,00	97,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 188,59	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	116,54	58,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	29 828,76	95,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 195,68	67 529,92	84,21%
	4260	Zakup energii	35 000,00	28 108,79	80,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 484,00	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 354,85	99,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 306,90	98,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	416,21	47,15	11,33%
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 664,75	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 192,43	1 192,43	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	540,99	60,11%
757		Obsługa długu publicznego	629 000,00	628 060,61	99,85%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	629 000,00	628 060,61	99,85%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	629 000,00	628 060,61	99,85%
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 729 014,83	6 592 474,75	97,97%
	80101	Szkoły podstawowe	3 941 028,08	3 913 604,02	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 200,00	126 145,90	99,96%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 845,59	24 750,00	99,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 232,00	12 182,00	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 094,00	380 079,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 230,08	31 192,99	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 058,30	467 207,10	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 620,52	44 268,40	99,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 995,26	354 562,12	99,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	405,00	149,60	36,94%
	4260	Zakup energii	26 320,31	24 951,53	94,80%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 904,25	71,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 442,00	917,00	63,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 288,00	47 382,28	98,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 063,00	3 336,87	82,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 069,00	2 541,50	82,81%

	4430	Różne opłaty i składki	10 751,00	9 981,00	92,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 413,43	104 411,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	1 100,00	32,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 381,52	4 949,59	91,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 906,60	2 038 239,04	99,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 902,47	198 902,15	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 169,45	438 741,07	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 208,00	14 333,36	94,25%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 874,00	62 709,99	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 256,87	5 256,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 047,14	60 979,81	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 259,68	6 904,88	95,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00	1 318,85	97,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	182,00	76,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 561,32	10 800,02	93,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	963,80	963,80	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 989,49	248 946,56	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 047,15	22 969,93	99,66%
80104		Przedszkola	125 429,76	115 084,32	91,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 429,76	115 084,32	91,75%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 588,59	352 052,44	96,83%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	15 957,79	93,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	346 588,59	336 094,65	96,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 545,00	4 293,12	29,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	1 550,00	50,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 545,00	2 743,12	32,10%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 795,90	475 147,74	96,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 947,00	1 930,72	99,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 828,00	191 807,45	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 332,37	11 332,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 619,63	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 052,22	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 244,00	11 238,50	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	172 284,46	156 796,78	91,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	163,00	49,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 644,00	2 904,54	79,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 386,07	7 386,07	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 916,46	99,84%
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	26 000,00	6 311,52	24,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	831,06	55,40%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	88,44	17,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	23,03	4,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500,00	5 368,99	26,19%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 212,40	92 125,52	77,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 206,00	11 894,36	78,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,00	975,33	51,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 698,63	89,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 713,14	85,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,40	525,30	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	160,56	20,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 658,00	66 158,20	84,11%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 424,10	16 737,53	96,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,50	165,72	96,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 251,60	16 571,81	96,06%
80195		Pozostała działalność	1 188 821,55	1 178 377,47	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 018,00	14 018,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 068,00	5 779,00	95,24%
	4430	Różne opłaty i składki	45,77	45,77	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 064,78	53 064,34	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 571,00	10 570,36	99,99%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 054,00	3 054,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	487 846,00	97,96%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 000,00	585 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	56 217,55	48 937,69	87,05%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 217,55	48 937,69	90,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 360,00	1 584,00	36,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 407,70	91,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 518,55	19 663,58	91,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 339,00	21 282,41	99,73%
852		Pomoc społeczna	1 163 143,88	1 104 644,35	94,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	365 000,00	364 836,23	99,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	364 836,23	99,96%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 371,00	3 305,93	98,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 371,00	3 305,93	98,07%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 280,00	225 653,01	97,57%
	3110	Świadczenia społeczne	231 280,00	225 653,01	97,57%
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 600,00	3 043,76	84,55%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 043,76	84,55%
85216		Zasiłki stałe	37 500,00	36 734,56	97,96%
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	36 734,56	97,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 936,88	356 125,40	95,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 775,60	247 681,70	97,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 043,00	16 042,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 005,00	47 682,07	85,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 393,00	5 674,07	88,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 440,00	92,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 386,00	12 330,77	99,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	576,00	76,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 925,00	7 907,57	99,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 098,00	833,58	75,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 318,00	2 524,24	76,08%
	4430	Różne opłaty i składki	447,00	447,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 952,28	7 952,28	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	764,00	764,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	870,00	98,86%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 660,00	21 644,17	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 290,77	99,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	18 353,40	99,96%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	62 343,10	97,41%
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	62 343,10	97,41%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	55 296,00	26 062,19	47,13%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 816,00	25 200,00	46,83%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,62	3,54	1,38%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	418,68	65,42%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	85,32	66,66%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	456,38	354,65	77,71%
85295		Pozostała działalność	7 500,00	4 896,00	65,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 896,00	65,28%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 569,43	41 109,43	76,74%
	85395	Pozostała działalność	53 569,43	41 109,43	76,74%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 569,43	11 569,43	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	39 300,00	27 000,00	68,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	540,00	77,14%

		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 840,00	38 656,17	92,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 840,00	38 656,17	92,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 840,00	38 656,17	92,39%
855			Rodzina	1 535 483,35	1 463 120,62	95,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 344,11	1 409 991,12	95,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 000,00	1 205 610,04	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 102,74	59 983,69	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818,00	4 813,79	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 313,00	129 232,39	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,00	2 556,69	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 270,71	4 830,26	52,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 453,00	1 175,60	47,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	256,00	78,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	214,00	75,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	42,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	13 370,24	11 509,98	86,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,24	11 509,98	86,09%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	5 347,47	89,12%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 347,47	89,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 444,00	36 016,05	93,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 444,00	36 016,05	93,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 741,00	1 352 647,47	83,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 445,00	100 058,37	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 300,18	94,62%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 481,00	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 453,39	95,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	442,80	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 381,00	19,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	826 431,00	773 064,52	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 840,00	737 461,40	93,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	603,12	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	30 517,28	87,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 580,00	19 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,00	3 362,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	479,71	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 397,00	6 922,79	60,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	172,20	95,67%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	4 463,58	29,76%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 324,28	33,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 139,30	26,74%
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	22 733,62	37,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 733,62	37,89%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 475,00	290 280,08	91,72%
	4260	Zakup energii	241 600,00	227 714,40	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 215,00	44 205,68	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 660,00	18 360,00	59,88%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	0	0,00%
90095		Pozostała działalność	146 390,00	131 530,02	89,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 290,00	108 342,71	88,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 089,31	94,64%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 098,00	99,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 000,00	638 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 200,00	414 200,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 200,00	414 200,00	100,00%
	92116	Biblioteki	213 800,00	213 800,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 800,00	213 800,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	21 400,41	17 506,56	81,80%
	92601	Obiekty sportowe	11 400,41	7 506,56	65,84%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 989,34	66,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 905,22	74,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,41	612,00	40,79%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Razem:	26 825 198,76	25 829 610,84	96,29%
		wydatki bieżące	17 639 494,51	16 751 924,33	94,97%
		wydatki majątkowe	9 185 704,25	9 077 686,51	98,82%
		wydatki na zadania zlecone	3 179 156,31	3 086 698,48	97,09%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 403.2024
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 21 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2023 rok

Budżet gminy Szudziałowo przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.244.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r., w której podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- 1) dochody w kwocie **21.875.739,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 14.098.281,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.777.458,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie **23.965.739,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14.222.142,75 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.743.596,25 zł,

Planowany deficyt w wysokości 2.090.000,00 zł., przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.200.000,00 zł., rozchody budżetu w wysokości 1 10.000,00 zł.

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

1. Zarządzenie Nr 313.2023 z dnia 11.01.2023 r.
2. Zarządzenie Nr 314.2023 z dnia 12.01.2023 r.
3. Zarządzenie Nr 319.2023 z dnia 31.01.2023 r.
4. Zarządzenie Nr 331.2023 z dnia 30.03.2023 r.
5. Zarządzenie Nr 334.2023 z dnia 12.04.2023 r.
6. Zarządzenie Nr 337.2023 z dnia 21.04.2022 r.
7. Zarządzenie Nr 342.2023 z dnia 31.05.2023 r.
8. Zarządzenie Nr 344.2023 z dnia 15.06.2023 r.
9. Zarządzenie Nr 345.2023 z dnia 30.06.2023 r.
10. Zarządzenie Nr 355.2023 z dnia 22.08.2023 r.
11. Zarządzenie Nr 356.2023 z dnia 31.08.2023 r.
12. Zarządzenie Nr 364.2023 z dnia 29.09.2023 r.
13. Zarządzenie Nr 365.2023 z dnia 11.10.2023 r.
14. Zarządzenie Nr 366.2023 z dnia 18.10.2023 r.
15. Zarządzenie Nr 369.2023 z dnia 31.10.2023 r.
16. Zarządzenie Nr 374.2023 z dnia 30.11.2023 r.
17. Zarządzenie Nr 381.2023 z dnia 29.12.2023 r.
18. Uchwała Nr XXXV.253.2023 z dnia 09.02.2023 r.

19. Uchwała Nr XXXVI.264.2023 z dnia 30.03.2023 r.
20. Uchwała Nr XXXVIII.283.2023 z dnia 28.06.2023 r.
21. Uchwała Nr XXXIX.292.2023 z dnia 11.08.2023 r.
22. Uchwała Nr XL.298.2023 z dnia 21.09.2023 r.
23. Uchwała Nr XLI.307.2023 z dnia 29.11.2023 r.
24. Uchwała Nr XLII.321.2023 z dnia 28.12.2023 r.

Zmiany powyższe dotyczyły kwot dotacji i subwencji lub wynikały z analizy realizacji budżetu i konieczności dokonania zmian:

- wprowadzono środki z tytułu wpłat mieszkańców za zakup węgla w preferencyjnych cenach,
- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji zwiększono subwencję oświatową,
- wprowadzono środki dotacji z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” oraz środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy,
- wprowadzono środki z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- wprowadzono środki dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, dotację za wydanie Karty Dużej Rodziny, oraz środki na dodatek na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,
- wprowadzono dotację na przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
- wprowadzono dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków elektrycznych i koszty obsługi,
- 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 lub materiały ćwiczeniowe,
- wprowadzono środki z tytułu odliczenia podatku VAT od inwestycji wodociągowych,
- wprowadzono środki z tytułu odsetek od lokaty terminowej,
- wprowadzono środki na realizację w szkołach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,

- wprowadzono dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego,
- wprowadzono środki z budżetu UE na inwestycje wodno-kanalizacyjne,
- wprowadzono środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań OSP,
- wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej na zwiększony odpis funduszu świadczeń socjalnych oraz nagrodę specjalną dla nauczycieli,
- wprowadzono dodatkowe dochody na 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, budżet gminy na dzień 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

1. **Planowane dochody - 26.259.385,65 zł**, wykonano w kwocie **25.751,608,27 zł**
2. **Planowane wydatki - 26.825.198,76 zł**, wykonano w kwocie **25.829.610,84 zł**

Przychody zrealizowane w kwocie 2.675.813,11 zł. pochodzą z wolnych środków. Rozchody w wysokości 110.000,00 zł. przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na plan **26.259.385,65 zł**, zrealizowano w kwocie **25.751,608,27 zł**, co stanowi **98,07 %** planu, w podziale na:

1. dochody bieżące plan 18.957.680,05 zł, wykonanie 18.414.622,59 zł. tj. 97,13 %
2. dochody majątkowe plan 7.301.705,60 zł, wykonanie 7.336.985,68 zł. tj. 100,48 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 3.926.160,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, dochody bieżące w kwocie 772.780,00 zł to zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowej.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.522.776,39 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykonanie dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 17.058,85 zł.

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wykonano dochody w kwocie 212.559,70 zł, ze sprzedaży wody, która w Babikach wyniosła 28 727 m³, w Szudziałowie 33 970 m³. Otrzymana kwota

318.264,00 zł. to zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji. Dochody majątkowe w kwocie 1.058.394,00 zł dotyczą zwrotu środków z budżetu UE za zrealizowaną inwestycję w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz dochody bieżące w kwocie 318.264,00 zł zwrot podatku VAT od tej inwestycji.

- Rozdział 40095 Pozostała działalność- wpłynęły dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców za zakup węgla w preferencyjnych cenach.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, dotacja w kwocie 76.077,50 zł. na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy- kwota 129.446,54 zł. dofinansowanie z budżetu państwa przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dotacja w kwocie 5.832,00 zł wpłynęła na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych wyborcom, którzy skończyli 60 lat.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, na przebudowę drogi gminnej w Łąznisku wpłynęły środki z Nadleśnictwa Supraśl w wysokości 100.000,00 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.021.250,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody wykonane ogółem 129.653,86 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 majątku gminy zrealizowano w kwocie 357.350,00 zł, sprzedano 14 działek o łącznej powierzchni 4,4759 ha w miejscowościach: Miszkiniki, Ostrów Nowy, Zubrzyca Wielka, Wierzchlesie, Sukowicze, Suchynicze, Słoja, Ostrówek, Boratyńszczyzna.

- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dochody z tytułu czynszu za mieszkania gminne uzyskano w kwocie 15.901,67 zł.

Dział 720 Informatyka

- Rozdział 72095 Pozostała działalność- dotacja z budżetu UE wpłynęła w kwocie 282.373,76 zł na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.372,00 zł.

- Rozdział 75023 Urzędy gmin – uzyskano dochody w kwocie 62.996,40 zł, z czego kwotę 45.495,89 zł. z tytułu odsetek od lokat, pozostała kwota 17.500,51 zł dotyczy m.in. odszkodowania od ubezpieczyciela za mienie gminy.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacja celowa w kwocie 810,00 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu-dotacja w kwocie 33.662,10 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

- Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe - dotacja w kwocie 212,00 zł na przeprowadzenie referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – dotacja w kwocie 10.000,00 zł. wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie jednostek OSP, ze sprzedaży agregatów prądotwórczych uzyskano dochody w wysokości 6.000,00 zł.

- Rozdział 75495 Pozostała działalność – środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.259,04 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 587.626,67 zł., z podatku rolnego w kwocie 13.175,00 zł., podatku leśnego w kwocie 742.562,00 zł.

Podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 14.160,00 zł. Odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych wpłynęły w kwocie 2.559,33 zł.

- Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób fizycznych-zrealizowano podatek od nieruchomości w kwocie 417.000,85 zł, podatek rolny w kwocie 1.046.447,36 zł, podatek leśny w kwocie 66.369,57 zł Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 14.600,00 zł. W związku z nieterminowymi wpłatami podatków wyegzekwowano odsetki w kwocie 3.017,49 zł i koszty upomnień 882,80 zł.

Rada Gminy w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały ustaliła niższe stawki podatków w stosunku do maksymalnych. Skutki tego obniżenia wynoszą: w podatku od nieruchomości- 36.261,32 zł., w podatku od środków transportowych - 19.636,79 zł.

W 2023 roku udzielono ulgi inwestycyjne w podatku rolnym w kwocie 164.002,00 zł., z tytułu kupna ziemi ulgi wyniosły 17.282,61 zł.

Na koniec roku należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1.020.848,55 zł., w podatkach od osób fizycznych wyniosły 170.578,61 zł. Pracownicy podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości, wystawiono 218 upomnień.

Do naliczenia podatku od nieruchomości przyjęto górne stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok. Podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny była cena żyta, która podana przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wynosiła 74,05 zł. za 1 dt. i była wyższa od ubiegłorocznej o 12,57 zł. Do naliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wynosiła 323,18 zł. i była wyższa od ubiegłorocznej o 110,92 zł.

Dochody w kwocie 3.499,00 zł., dotyczą podatków przekazywanych przez urząd skarbowy od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 107.322,00 zł.

- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t., dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 39.746,18 zł., z tytułu opłaty skarbowej - 15.417,09 zł., za zajęcie pasa drogowego 96.173,99 zł., z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 12.155,04 zł.

- Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -zrealizowana kwota 1.156.046,00 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 18.986,00 zł od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonane dochody w kwocie 7.661.067,51 zł. pochodzą z następujących źródeł:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej- kwota 3.141.627,00 zł
- Rozdział 75802 Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin - kwota 1.696.272,75 zł,
- Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota 2.737.929,00 zł,
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - dochody w kwocie 58.905,76 zł. wpływ z tytułu refundacji z PUW za prace interwencyjne, kwota 26.333,00 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota dochodów 2.601,00 zł. prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne- dochody w kwocie 4.377,52 zł. za 1 dziecko z gminy Krynki uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szudziałowie. Wpływ dotacji celowej na realizację zadań wychowania przedszkolnego – 63.232,82 zł.
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dochody w kwocie 171.151,53 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 16.737,53 zł. na zakup podręczników i koszty obsługi zadania.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność- dochody majątkowe w wysokości 585.00,00 zł wpłynęły z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację kotłowni w szkole. Dochody w kwocie 15.563,77 zł zrealizowano z tytułu wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną oraz wpłat uczniów na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej wpłynęły w łącznej kwocie 382.576,96 zł.:

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.305,93 zł
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 207.968,99 zł,
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 36.734,56 zł,

- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 84.693,00 zł,
- Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 49.874,48 zł,

Dochody własne zrealizowano w kwocie 15.856,05 zł. za usługi opiekuńcze i prowizję za terminowe przekazywanie podatku.

- Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców- wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w kwocie 26.062,19 zł. na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rozdział 85395 Pozostała działalność – dochody w kwocie 27.540,00 zł. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków elektrycznych i koszty obsługi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa w kwocie 30.924,94 zł. na realizację własnych zadań gminy, przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 1.363.437,46 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 13.328,51 zł. Pozostają zaległości w należnościach od dłużników alimentacyjnych w wysokości 505.580 zł. Pracownicy GOPS podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – dotacja 256,00 zł.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – dotacja 2.397,67 zł.
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja 36.016,05 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody w kwocie 55.633,51 zł. z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Szudziałowie (13 813 m³).
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonano dochody w kwocie 651.850,08 zł. z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kosztów upomnień i odsetek. Na koniec 2023 r. pozostały zaległości w opłacie w kwocie 80.405,30 zł.

W związku z prowadzonymi działaniami w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 347 upomnień.

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 właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym 2 zł. od jednego mieszkańca.

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wpływ dotacji z WFOŚiGW w kwocie 16.399,47 zł na realizację programu „Czyste powietrze”.

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie 2.639,86 zł - wpływy z FOŚ.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność - zrealizowane dochody w kwocie 106.494,59 zł. za usługi świadczone sprzętem gminnym – koparko-ładowarką, oraz za sprzedaż złomu kwota 6.136,50 zł.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 29,42 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 14,85 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 4,56 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, powierzone – 13,97 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1,41 %
6. Dotacje i środki na inwestycje – 21,87 %
7. Środki z UE na zadania inwestycyjne – 5,21 %
8. Wpływy z usług – 2,20 %
9. Pozostałe dochody – 6,19 %
10. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i COVID-19 – 0,32 %

WYDATKI

Wydatki budżetowe na plan **26.825.198,76 zł**, zrealizowano **25.829.610,84 zł.**, co stanowi **96,29 %** planu, w podziale na:

1. wydatki bieżące plan 17.639.494,51 zł, wykonanie 16.751.924,33 zł, tj. 94,97 %

2. wydatki majątkowe plan 9.185.704,25 zł, wykonanie 9.077.686,51 zł, tj. 98,82 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01030 Izby rolnicze - wydatki w kwocie 18.736,41 zł. z tytułu składki w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego, przekazanej na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.
- Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi- wydatki inwestycyjne 4.166.440,00 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Sukowicze, Harkawicze, Grzybowski i Usnarz Górny.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 8.449,12 zł., w tym opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt nieznanego pochodzenia z terenu gminy oraz usługi weterynaryjne. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 1.492.918,03 zł, oraz na koszty obsługi zadania 29.858,36 zł. wydając 548 decyzji w tej sprawie.

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatkowano 122.344,25 zł., na zadania związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Szudziałowo, w tym: zakup energii do gminnych hydroforni (30.965,98 zł), 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 (19.683,75 zł), opłaty za pobór wód podziemnych. Wydatki majątkowe w kwocie 1.868.616,00 zł. przeznaczono na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy.
- Rozdział 40095 Pozostała działalność- zrealizowano kwotę 50.119,94 zł na zakup węgla mieszkańcom, transport i dystrybucję.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - wydatki 70.586,95 zł. na rekompensaty utraconych dochodów z tytułu sprzedaży biletów ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym.
- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatkowana kwota 206.697,97 zł dotyczy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wykonywanych przez firmę PKS NOVA w Białymstoku, w tym ze środków Funduszu 129.446,54 zł, ze środków własnych 77.251,43 zł.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące w kwocie 79.480,66 zł. poniesiono m.in. na roczny przegląd dróg gminnych, zakup tablic informacyjnych miejscowości oraz usługi remontowe drogi w Łążniku. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.323.691,25 zł. poniesiono na przebudowę drogi w Łążniku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki w kwocie 150.482,50 zł. przeznaczono na wypisy i wyrisy, wycenę nieruchomości, podział działek, rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, operaty szacunkowe, decyzje o warunkach zabudowy (31.173 zł). Utrzymanie budynków gminnych to poniesione wydatki na: zakup oleju grzewczego i materiałów (92.946,02 zł), zakup energii (15.179,90 zł), przegląd budynków, usługi kominiarskie (3.851,78 zł), opłaty na wspólnotę mieszkaniową (5.831,80 zł). Wydatek majątkowy w kwocie 1.500,00 zł przeznaczono na zakup gruntu pod drogę w miejscowości Trzciano Stare.

- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatek 7.602,66 zł poniesiono na zakup energii w budynku gminnym (były posterunek policji).

- Rozdział 70095 Pozostała działalność- wydatki w kwocie 8.856,00 zł za wykonanie audytów energetycznych budynku Urzędu, szkoły Szudziałowo i remizy Wierzchlesie. Wydatki w kwocie 24.400,00 zł za projekt i dokumentację kosztorysową budynków wchodzących w skład inwestycji dostosowania budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców.

Dział 710 Działalność usługowa

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki w kwocie 17.880,00 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 720 Informatyka

- Rozdział 72095 Pozostała działalność-wydatki w kwocie 351.628,36 zł poniesiono na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, w tym ze środków własnych 69.254,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonane wydatki w kwocie 36.372,00 zł., związane z realizacją zadań zleconych wynagrodzenie kierownika USC, pokryte z dotacji.

- Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie 76.465,24 zł., diety przewodniczącego, radnych, opłaty abonamentu transmisji obrad sesji.

- Rozdział 75023 Urzędy gmin - na utrzymanie Urzędu Gminy realizującego zadania na rzecz gminy poniesiono wydatki w wysokości 2.948.988,93 zł. W ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia osobowe i pochodne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie umowa - zlecenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.399.381,44 zł. Ponadto poniesiono wydatki stałe, gdzie najważniejszymi pozycjami były: konserwacja systemów komputerowych – 54.253,95 zł., usługi pocztowe – 72.377,36 zł., usługi informatyczne – 33.579,00 zł., usługi prawnicze – 32.890,20 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. Wydatki majątkowe w kwocie 109.000,00 zł poniesiono na okablowanie strukturalne w budynku urzędu, natomiast kwotę 95.856,36 zł na doposażenie serwerowni w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

- Rozdział 75075 Promocja j.s.t. - w ramach promocji gminy poniesiono wydatki w kwocie 23.849,93 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 – 1.795,80 zł., wiązani okolicznościowe – 845,73 zł, dofinansowanie Dni Szudziałowa - 2.400,00 zł., album „Cerkwie północnej Białostoczczyzny” – 2.000,00 zł, za udział strażaków z OSP Zubrzyca Wielka w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu krajowym – 5.000,00 zł.

- Rozdział 75095 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w łącznej kwocie 264.711,80 zł, w tym na prowizje z tytułu zainkasowanych dochodów podatkowych – 38.527,00 zł., diety za udział sołtysów w sesjach 11.100,00 zł., prowizje i opłaty bankowe 3.718,00 zł, opłaty komornicze – 5.643,40 zł. zakup oleju opałowego – 14.919,96 zł., składka na Związek Gmin Wiejskich - 1.268,10 zł. Wydatki w kwocie 19.394,90 zł poniesiono na dokumentację do przygotowania audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. Kwotę 163.443,69 zł. poniesiono za doradztwo prawno-podatkowe w zakresie odliczenia podatku VAT przez gminę od wydatków inwestycyjnych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zrealizowane wydatki w kwocie 810,00 zł. pochodzą ze środków dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki w kwocie 33.662,10 zł zrealizowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.
- Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatki w kwocie 212,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji- kwota wydatku 3.400,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do posterunku policji w Krynkach.
- Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP- udzielono dotacji w wysokości 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 310.336,37 zł., zrealizowano przez 3 jednostki OSP, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 70.221,09 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na: zakup paliwa, części i bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, okresowe, zakup energii (28.108,79 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (71.793 zł), kursy medyczne (3.000 zł), ubezpieczenia, delegacje, przegląd sprzętu p.poż., zakup oleju opałowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonano remont podłogi w remizie w Wierzchlesiu, kwota 14.637,00 zł. Udzielono dotacji w wysokości 8.498,00 zł. dla Stowarzyszenia OSP Zubrzyca Wielka i 2.000,00 zł. dla OSP Szudziałowo.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek -wydatki w kwocie 628.060,61 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 80.000,00 zł., rozdysponowano kwotę 30.000,00 zł. rezerwy ogólnej, z czego 10.000,00 zł na ekwiwalent za udział w akcjach strażaków OSP, kwotę 20.000,00 zł na usługi na oczyszczalni ścieków w Szudziałowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - w szkole w Babikach na stanowisku nauczyciela na dzień 31 sierpnia 2023 roku było zatrudnionych 13 osób co stanowi 11,11 etatu oraz 3 osoby zatrudnione do obsługi. Wydatki do 31.08.2023 roku wyniosły 1.128.370,01 zł, z czego na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 835.735,18 zł. W skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" za 2022 rok w wysokości kwocie 70.249,86 zł. oraz "13" za 2023 rok w wysokości 43.822,59 zł wypłacona w sierpniu 2023 roku w związku z likwidacją jednostki. Wypłacono ekwiwalent za urlop – 3.879,54 zł. oraz odprawę na podstawie art. 20 KN – 105.240,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń po stronie pracodawcy wyniosły 151.313,37 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły: wydatków na stypendia dla zdolnych uczniów wypłacone w kwietniu 2023 roku w wysokości 150,00 zł i w czerwcu 2023 roku o wartości 600,00 zł, wypłaty dodatków wiejskich oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w łącznej kwocie 33.268,89 zł, zakup oleju opałowego na łączną wartość 48.620,30 oraz zakup materiałów do napraw i drobnych remontów, materiałów biurowych, druków świadectw, środków czystości w kwocie 12.080,58 zł, zakupu energii elektrycznej 6.655,27 zł, zakup wody 173,90 zł, opłaty za badania okresowe pracowników 130,00 zł, przeglądów budynku, usług kominiarskich, zakup wydawnictw i opracowań, napraw sprzętu, opłat i prowizji bankowych na kwotę 9.196,08 zł, opłat za dostęp do internetu 479,92 zł i usług telekomunikacyjnych 380,23 zł, podróży służbowych 627,90 zł, ubezpieczenia za budynki i mienie 1.975,00 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 26.983,39 zł.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na stanowisku nauczyciela na dzień 31 sierpnia 2023 roku była zatrudniona 1 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Wydatki do dnia 31.08.2023 roku wyniosły 101.661,15 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia – 82.950,30 zł., w kwocie tej oprócz wynagrodzenia podstawowego wypłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" za 2022 rok i 2023 rok oraz odprawę emerytalną w łącznej kwocie 26.012,49 zł, pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w wysokości 12.786,94 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego – 3.640,00 zł i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 2.283,91 zł.

- Rozdział. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- wydatkowano kwotę 2.594,12 zł na dopłatę do czesnego za studia podyplomowe 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- wydatkowano 14.167,10 zł., z czego na wynagrodzenia wydano 11.325,40 zł wydatki dotyczyły opłat za zajęcia opłacane jako godziny ponadwymiarowe, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.316,40 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 525,30 zł dotyczyły zakupu pomocy do prowadzenia zajęć.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność-wydatkowano 16.946,73 zł., w tym opłacono wyjazd na wycieczkę szkolną w kwocie 8.360,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. Poznajemy Podlaskie, a także dokonano odpisu na ZFŚS dla 8 nauczycieli i 1 osobie obsługi będących emerytami w kwocie 8.586,73 zł.

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi -wydatkowano kwotę 2.649,00 zł, która dotyczy opłat za program dotyczący profilaktyki i uzależnień.

Wydatki szkoły w Szudziałowie na plan 3.888.243,77 zł. wykonano 3.790.173,40 zł co stanowi 97,5 % planu.

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- w szkole zatrudniano 25 nauczycieli co stanowi 21,22 etatu, oraz 1 pracownika administracji na cały etat, 3 pracowników stałych obsługi i 1 osobę z prac interwencyjnych. Na plan 2.808.557,28 zł wydatkowano 2.785.234,01 zł co stanowi 99,2 %, w tym na wynagrodzenia 1.837.428,32 zł. W skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi: -dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" dla nauczycieli w kwocie 96.227,30 zł. oraz dla obsługi w kwocie 19.795,39 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 39.165,21 zł dla 4 osób, odprawy emerytalne na kwotę 32.819,76 zł. dla 2 osób, ekwiwalenty za urlop na kwotę 12.569,20 zł. dla 3 n-li, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 365.111,72 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły: wypłaty stypendiów przyznanych zdolnym uczniom wypłaconych w lutym 2023 roku w kwocie 4.160,00 zł. i w czerwcu 2023 roku w kwocie 7.272,00 zł, wypłaty dodatków wiejskich, zakupu odzieży roboczej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego 92.877,01 zł, umowy zlecenie na kwotę 450,00 zł, zwrotu poniesionych przez Urzędu Gminy w Szudziałowie wydatków za olej opałowy przeznaczony do budynku szkoły w Szudziałowie w kwocie 236.798,44 zł, zakupu oleju opałowego do szkoły filialnej w Babikach działającej od 01.09.2023 roku na kwotę 28.326,90 zł, zakupu nagrzewnicy, świetlówek, materiałów biurowych, druków, środków czystości, na łączną kwotę 28.735,90 zł, zakupu pomocy dydaktycznych 149,60 zł, zakupu energii elektrycznej 16.677,11 zł i wody w budynkach szkoły 1.445,25 zł, opłat za naprawę pękniętych ścian wiatrołapu zlokalizowanych przy głównym wejściu do budynku szkoły w Szudziałowie oraz zniwelowanie poziomu w pomieszczeniu wiatrołapu w wysokości 22.755,00 zł, opłaty za zakupione drzwi zamontowane pomiędzy wiatrołapem a szkołą w wysokości 13.149,25 zł, opłat za badania okresowe pracowników 787,00 zł, wywozu nieczystości 5.472,36 zł, odbiór ścieków w wysokości 2.260,84 zł, bieżących naprawy i przeglądów budynków, usług kominiarskich, zakupu

wydawnictw i opracowań, przejazdów uczniów na zawody sportowe, napraw sprzętu, opłat i prowizji bankowych oraz przesyłek pocztowych 30.453,00 zł, opłat za dostęp do internetu 1.461,24 zł, opłat za usługi telekomunikacyjne 1.015,48 zł, podróży służbowych 1.913,60 zł, opłat za ubezpieczenie budynków 8.006,00 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 77.427,99 zł, szkoleń pracowników 1.100,00 zł.

- Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na stanowisku nauczyciela zatrudniano 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby do pomocy zatrudnione na pełny etat w ramach prac interwencyjnych. Realizacja wydatków na plan 337.388,60 zł wyniosła 337.079,92 zł., co stanowi 99,9% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia 260.308,05 zł., w kwocie tej oprócz wynagrodzenia podstawowego wypłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" w kwocie 13.030,51 zł. dla nauczycieli i 5.256,87 zł. dla obsługi. Pochodne od wynagrodzeń 56.061,55 zł. Pozostałe wydatki dotyczą poniesionych wydatków na dodatki wiejskie 10.693,36 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego 989,00 zł. oraz zabawek 329,85 zł, badań lekarskich 182,00 zł., odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 8.516,11 zł.

- Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -na plan 11.950,00 zł. wydatkowano 1.699,00 zł. co stanowi 14,2 %. Wydatki przeznaczono na dopłatę do czesnego za studia podyplomowe i szkolenia nauczycieli.

- Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - do obsługi stołówki szkolnej zatrudniano 3 pracowników stałych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony oraz 1 osobę z prac interwencyjnych. Na plan 491.795,90 zł. wydatkowano 475.147,74 zł., co stanowi 96,6 % planu, z czego na wynagrodzenia 203.139,82 zł., w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" dla 4 pracowników w kwocie 11.332,37 zł, pochodne od wynagrodzeń 39.671,85 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły : wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego i zakupu odzieży ochronnej 1.930,72 zł, zakupu drukarki, środków czystości, małego AGD, druków na łączną kwotę 11.238,50 zł, zakupu artykułów spożywczych 156.796,78 zł, opłat za badania okresowe pracowników 163,00 zł, przeglądów urządzeń, naprawy termosów, opłata za usługę elektryczną 2.904,54 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 7.386,07 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu pieca konwekcyjno-parowego na kwotę 29.997,06 zł., oraz zakupu kotła elektrycznego warzelno- wolnostojącego 150 litrów na kwotę 21.918,60 zł.

- Rozdział 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 26.000,00 zł. wydatkowano 6.311,52 zł., co stanowi 24,3 % planu wydatków. Opłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla osób

zatrudnionych na pełne etaty w szkole podstawowej. Łącznie na wynagrodzenia przekazano 5.368,99 zł i pochodne od wynagrodzeń - 942,53 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 104.762,00 zł. wydatkowano 77.958,42 zł., co stanowi 74,4 % planu wydatków. Opłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla osób zatrudnionych na pełne etaty w szkole podstawowej. Łącznie na wynagrodzenia wydano 54.832,80 zł. i pochodne od wynagrodzeń - 10.713,85 zł., pozostałe wydatki w wysokości 12.411,71 zł. dotyczyły zakupu materiałów i pomocy naukowych do prowadzenia zajęć.

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 17.251,60 zł. w 2023 wydatkowano kwotę 16.571,81 zł. Wydatki dotyczy zakupu podręczników i ćwiczeń z dotacji na zadania zlecone.

- Rozdział 80195 - Pozostała działalność-na plan 78.303,38 zł. wydatkowano 78.014,38 zł. i dotyczyły opłaty za wycieczkę szkolną w kwocie 7.203,77 zł., w ramach przedsięwzięcia pn. Poznajemy Podlaskie. Odpis na ZFŚS w kwocie 44.477,61 zł. dla nauczycieli emerytów oraz osób z obsługi będących emerytami. Opłacono wynagrodzenie nauczycieli w szkole w związku z otrzymaniem dofinansowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17.500,00 zł. oraz pochodne od wynagrodzeń – 3.054,00 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z uczniami z Ukrainy na kwotę 5.779,00 zł.

- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 11.868,55 zł. w 2023 roku wydatkowano kwotę 11.798,41 zł., co stanowi 99,4% planu wydatków i dotyczy opłat za przeprowadzenie programu profilaktycznego oraz zakupu materiałów do prowadzenia zajęć o tematyce antyalkoholowej.

- Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców-na plan 366,46 zł w 2023 r. wydatkowano kwotę 358,19 zł co stanowi 97,7 % planu. Wydatki dotyczy zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

- Rozdział 80104 Przedszkola - wydatki w kwocie 115.084,32 zł. poniesiono za 11 dzieci z gminy Szudziałowo, uczęszczające do przedszkoli w: Sokółce, Kamionce Starej, Janowszczyźnie, Krynkach, Gródku, Białymstoku.

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów- zrealizowano wydatki w kwocie 336.094,65 zł. za usługi dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu przez rodziców. Kwota wydatku 15.957,79

zł stanowi dotacja przekazana Gminie Sokółka za transport i opiekę uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia do szkoły z oddziałami integracyjnymi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – na plan 2.000,00 zł brak realizacji wydatków,
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki zrealizowano na kwotę 48.937,69 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydano 364.836,23 zł. za pobyt 10 mieszkańców gminy Szudziałowo w domach pomocy społecznej.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 3.305,93 zł., opłacono składki od zasiłków stałych pobieranych przez 6 osób.
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - wypłacono 225.653,01 zł., w tym ze środków własnych 17.684,02 zł, z dotacji 207.968,99 zł, udzielając pomocy 43 rodzinom.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - wypłacono 3.043,76 zł. ze środków własnych.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wypłacono kwotę 36.734,56 zł. dla 6 osób pobierających świadczenia.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 356.125,40 zł., z tego finansowane z dotacji 84.693,00 zł., ze środków własnych 271.432,40 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 321.519,96 zł., pozostałe wydatki poniesiono na materiały biurowe, druki, szkolenia, opłaty bankowe i pocztowe, koszty delegacji, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 21.644,17 zł. poniesione zostały na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przyznane 5 osobom.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania-wydatkowano 62.343,10 zł. na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” z dotacji 49.874,48 zł., ze środków gminy 12.468,62 zł. Objętych pomocą było 134 osoby.
- Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - wydatki ze środków Funduszu pomocy na wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy i koszty obsługi wyniosły 26.062,19 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność-wydatki w kwocie 4.896,00 zł. na 2 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych, przy refundacji z PUP 60 % poniesionych wydatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rozdział 85395 Pozostała działalność-kwotę 27.540,00 zł przeznaczono na wypłaty dodatków elektrycznych i koszty obsługi, dotację w kwocie 2.000,00 zł przekazano Związkowi Gmin Wiejskich na dofinansowanie zakupu autobusu obywatelom Ukrainy, kwotę 11.569,43 zł zwrot niewykorzystanych środków na dodatki węglowe za 2022 r.

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 38.656,17 zł, w tym ze środków własnych 7.731,23 zł.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie – wykonanie 1.409.991,12 zł., w tym 294.321,50 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 827.056,94 zł świadczeń opiekuńczych, 10.052,80 świadczenie rodzicielski, 74.178,80 zł na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 118.288,34 zł. składki ubezpieczenia społecznego za podopiecznych. Wydatki na obsługę zadania zleconego z dotacji wyniosły 39.539,08 zł. ze środków własnych 46.553,66 zł.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - wydatkowano 256,00 zł. na pokrycie kosztów obsługi.

- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- na asystenta rodziny wydano 11.509,98 zł., gdzie objętych pomocą było 6 rodzin, w tym 18 dzieci.

- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze- kwota 5.347,47 zł opłacono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 36.016,05 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 100.058,37 zł. na zadania związane z odprowadzaniem ścieków 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 komunalnymi

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 826.431,00 zł. wydatki wyniosły 773.064,52 zł.: za usługę wywozu nieczystości 737.461,40 zł. (umowa z MPO). Wydatki w kwocie 35.603,12 zł. przeznaczono na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, częściowe wynagrodzenia pracowników. System za 2023 r. zamknął się niedoborem w wysokości 123.289,06 zł.

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w kwocie 30.517,28 zł przeznaczono na realizację programu „Czyste powietrze”.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - wykonanie 4.463,58 zł., na zakup usług związanych z badaniem próbek wody po rekultywacji składowiska śmieci.

- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki w kwocie 22.733,62 zł. poniesiono na opłatę ryczałtową i za pobyt bezpiecznych psów z terenu gminy Szudziałowo w pensjonacie dla zwierząt „Cyganowo”.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zrealizowano w wysokości 271.920,08, za energię i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 18.360,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego na terenie gminy Szudziałowo.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie 131.530,02 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-ladowarki, zakup płynów i olejów oraz badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-przekazano dotację w wysokości 414.200,00 zł na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji.

- Rozdział 92116 Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 213.800,00 zł. na bieżącą działalność Biblioteki (szczegółowa informacja o wydatkach w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego GOAKiR za 2023 r.).
- Rozdział 92195 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 6.000,00 zł. stanowi dotacja dla Stowarzyszenia SUDO-ART, kwota 4.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Szudziałowo.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe -wydatki w kwocie 7.506,56 zł. poniesiono na zakup energii, usług i usług telekomunikacyjnych w klubie młodzieżowym w Szudziałowie.
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej- dotacja w kwocie 10.000,00 zł. przekazana dla klubu sportowego „Sudovia” na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 22,13 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 7,90 %
3. Transport, drogi gminne i powiatowe – 6,51 %
4. Gospodarka mieszkaniowa – 0,74 %
5. Działalność usługowa – 0,07 %
6. Informatyka – 1,36 %
7. Administracja publiczna – 13,76
8. Urzędy państwowe – 0,13 %
9. Bezpieczeństwo publiczne – 1,22 %
10. Obsługa długu – 2,43 %
11. Oświata i wychowanie – 25,52 %
12. Ochrona zdrowia – 0,19 %
13. Pomoc społeczna – 4,28 %
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,16 %
15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,16 %
16. Rodzina – 5,66 %
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,24 %
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,47 %
19. Kultura fizyczna – 0,07 %

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 548.085,94 zł.(w 2022r. 775.407,13 zł.). Są to faktury bieżące za zakup energii, usług, materiałów, odbiór odpadów komunalnych oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 6.907.723,44 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZUDZIAŁOWO WG STANU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

Łączna powierzchnia mienia Gminy Szudziałowo wynosi 534,5503 ha, w tym:

- 65,823 ha – użytki rolne położone na terenach zabudowy wsi
- 9,8364 ha – grunty przemysłowe, rekreacyjne i inne
- 416,1261 ha – drogi gminne i dojazdowe do pól
- 8,2857 ha - lasy
- 34,4791 ha – grunty pozostałe (kopaliny, nieużytki)

Gmina Szudziałowo posiada:

Budynki użytkowe	ilość	uwagi
Budynek wielofunkcyjny, ul. Górna 4	1	
Remizy OSP	4	3 przekazane w użyczenie (OSP/GOAKiR)
Szkoły (Szudziałowo, Babiki)	2	Przekazane w trwałe zarząd
Budynek administracyjny, ul. Bankowa 1	1	
Budynek (były posterunek Policji + 3 lokale mieszkalne) ul. Bankowa 1A	1	3 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	
Oczyszczalnia ścieków przy szkole w Babikach	1	
Hala sportowa	1	Przekazana w trwałe 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	16	
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 - sycharka	1	
Równiarka drogowa	2	
Walec drogowy	1	

Zagęszczarka gruntu	1	
Traktorek - kosiarka	1	
Samochód ciężarowy	2	
Samochód osobowy	2	
Rozsiewacz wapna	1	
Piaskarka	1	