



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 września 2022 r.

Poz. 4057

ZARZĄDZENIE NR 346/22 WÓJTA GMINY SZUMOWO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego organu wykonawczego z wykonania budżetu Gminy Szumowo za 2021 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Szumowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szumowo za 2021 r., według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 31 951 010,00 zł; wykonanie dochodów: 31 824 530,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35 267 010,00 zł; wykonanie wydatków: 32 106 363,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Szumowo, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 6) informacja o stanie mienia Gminy Szumowo, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Jarosław Cukierman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 346/22

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 000,00	1 285 991,00	950 990,47	73,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	950 991,00	950 990,47	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	0,00	950 991,00	950 990,47	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 831,40	95,79%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 831,40	95,79%
		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	4 000,00	4 000,00	3 831,40	95,79%
600			Transport i łączność	1 022 826,00	674 000,00	466 871,58	69,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 826,00	674 000,00	466 871,58	69,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	24 000,00	26 035,65	108,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 004 826,00	650 000,00	440 835,93	67,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	94 500,00	93 552,08	99,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	94 500,00	93 552,08	99,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 913,06	97,10%
		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	18 000,00	25 000,00	26 917,31	107,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	59 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 221,71	60,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	49 877,00	81 017,00	82 321,55	101,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	51 800,00	51 800,00	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	43 800,00	51 800,00	51 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 077,00	13 077,00	14 946,55	114,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 068,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	654,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 077,00	13 077,00	13 223,81	101,12%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 140,00	15 575,00	96,50%

		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	0,00	16 140,00	15 575,00	96,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	1 006,00	1 006,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	1 006,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 723 482,00	10 996 838,00	11 531 337,00	104,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 652,00	82,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 641,00	82,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 393 000,00	3 438 000,00	3 455 091,30	100,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	2 750 000,00	2 756 092,94	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	669,00	66,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 000,00	42 347,00	100,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	626 000,00	626 836,00	100,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19 000,00	28 366,06	149,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	56,84	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	723,46	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 296 000,00	1 500 340,00	1 537 013,95	102,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	255 000,00	255 000,00	273 057,50	107,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	633 888,52	100,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	77 516,71	100,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	256 000,00	262 106,00	102,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	82 000,00	82 454,00	100,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	199 350,00	202 305,27	101,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 591,41	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	990,00	4 094,54	413,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00	95 403,00	103 004,21	107,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	23 000,00	26 882,00	116,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	68 800,00	72 519,21	105,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 603,00	3 603,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	7 613,00	7 612,62	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 613,00	7 612,62	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 953 482,00	5 953 482,00	6 426 962,92	107,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 873 482,00	5 873 482,00	6 357 647,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	69 315,92	86,64%
758			Różne rozliczenia	6 234 321,00	8 003 481,00	8 004 350,24	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 167 948,00	4 134 205,00	4 134 205,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 167 948,00	4 134 205,00	4 134 205,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 625 933,00	2 625 933,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	740 862,00	740 862,00	100,00%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 885 071,00	1 885 071,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 239 297,00	1 239 297,00	1 239 297,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 239 297,00	1 239 297,00	1 239 297,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	4 046,00	4 915,24	121,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 865,89	186,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,35	-
	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	0,00	3 046,00	3 046,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	826 076,00	0,00	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	826 076,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	681 338,00	939 655,00	923 097,81	98,24%
	80101	Szkoły podstawowe	181 278,00	409 578,00	466 421,94	113,88%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	61,00	-
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	943,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 278,00	179 278,00	250 000,00	139,45%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 600,00	102 600,00	100,00%
	6257	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	0,00	121 700,00	108 817,94	89,41%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 065,00	22 065,00	22 065,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	22 065,00	22 065,00	100,00%
	80104	Przedszkola	232 930,00	168 854,00	164 275,40	97,29%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	7 006,20	70,06%
	0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	48 415,20	96,83%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	108 854,00	108 854,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 076,00	0,00	0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 065,00	24 665,00	24 815,79	100,61%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00	2 750,79	105,80%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	22 065,00	22 065,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 000,00	223 000,00	154 175,26	69,14%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	89 665,97	74,72%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	64 509,29	62,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 291,00	45 091,42	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 291,00	45 091,42	99,56%
		80195	Pozostała działalność	0,00	46 202,00	46 253,00	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 400,00	13 451,00	100,38%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 802,00	32 802,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	19 000,00	18 212,10	95,85%
		85195	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	18 212,10	95,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 000,00	18 212,10	95,85%
852			Pomoc społeczna	199 000,00	222 913,00	209 137,33	93,82%
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	300,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	8 000,00	7 503,11	93,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	8 000,00	7 503,11	93,79%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	36 000,00	35 312,04	98,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	35 312,04	98,09%
		85216	Zasiłki stałe	66 000,00	80 000,00	77 086,96	96,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	166,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	80 000,00	76 920,48	96,15%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	62 178,00	61 769,48	99,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	62 178,00	61 686,48	99,21%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	27 800,00	18 820,08	67,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	27 800,00	18 820,08	67,70%
		85295	Pozostała działalność	0,00	8 935,00	8 345,66	93,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 935,00	8 345,66	93,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
855			Rodzina	6 970 400,00	6 642 181,00	6 619 161,77	99,65%
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 244 200,00	5 121 200,00	5 113 727,00	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	235,00	117,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 000,00	6 894,26	86,18%

	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	5 243 000,00	5 113 000,00	5 106 597,74	99,87%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 538 200,00	1 516 600,00	1 501 215,45	98,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	389,39	64,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	9 000,00	5 693,87	63,27%
	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	1 531 000,00	1 501 000,00	1 491 793,56	99,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	3 338,63	55,64%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	321,00	266,04	82,88%
	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	0,00	321,00	266,04	82,88%
85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	0,00	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	185 000,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	4 060,00	3 953,28	97,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	262,20	97,11%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 790,00	3 691,08	97,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 750,00	2 909 788,00	2 844 020,93	97,74%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	734 000,00	734 000,00	733 857,12	99,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	734 000,00	734 000,00	724 990,29	98,77%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 173,12	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 093,25	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 253,16	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	347,30	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 750,00	1 678 724,00	1 620 658,00	96,54%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	378 750,00	1 678 724,00	1 620 658,00	96,54%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 674,96	101,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 674,96	101,93%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	103 064,00	97 759,93	94,85%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 064,00	97 759,93	94,85%
90095		Pozostała działalność	350 000,00	359 000,00	356 070,92	99,18%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	345 868,20	98,82%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 002,72	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem	27 747 000,00	31 951 010,00	31 824 530,26	99,60%

Wykonanie dochodów wg źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 873 482,00	5 873 482,00	6 357 647,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	69 315,92	86,64%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 613,00	7 612,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 005 000,00	3 005 000,00	3 029 150,44	100,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	631 000,00	631 000,00	634 557,52	100,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	119 000,00	119 863,71	100,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00	882 000,00	888 942,00	100,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 641,00	82,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	82 000,00	82 454,00	100,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	23 000,00	26 882,00	116,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	345 868,20	98,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	68 800,00	72 519,21	105,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 000,00	758 000,00	751 025,94	99,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	218 350,00	230 671,33	105,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 913,06	97,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 068,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 173,12	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	61,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 741,50	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	7 006,20	70,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	89 665,97	74,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 674,96	101,93%
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	22 000,00	29 000,00	30 748,71	106,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	59 500,00	-
0830	Wpływy z usług	112 000,00	164 600,00	120 196,99	73,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59 500,00	200,00	0,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	990,00	7 084,88	715,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 800,00	2 837,58	157,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	17 270,00	13 674,90	79,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 077,00	26 477,00	27 700,81	104,62%
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	1 763 806,00	2 573 385,00	2 563 259,57	99,61%

2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 802,00	32 802,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 984,00	375 602,00	361 866,19	96,34%
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	293 354,00	179 278,00	250 000,00	139,45%
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	5 243 000,00	5 113 000,00	5 106 597,74	99,87%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130 535,00	129 157,76	98,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	3 338,63	55,64%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 064,00	106 759,93	95,27%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 603,00	3 603,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	740 862,00	740 862,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 407 245,00	5 373 502,00	5 373 502,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	713 750,00	2 135 424,00	1 729 475,94	80,99%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 885 071,00	1 885 071,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 830 902,00	650 000,00	440 835,93	67,82%
	Razem	27 747 000,00	31 951 010,00	31 824 530,26	99,60%

Wykonanie dochodów własnych

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 873 482,00	5 873 482,00	6 357 647,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	69 315,92	86,64%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 613,00	7 612,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 005 000,00	3 005 000,00	3 029 150,44	100,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	631 000,00	631 000,00	634 557,52	100,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	119 000,00	119 863,71	100,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00	882 000,00	888 942,00	100,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 641,00	82,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	82 000,00	82 454,00	100,55%

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	23 000,00	26 882,00	116,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	345 868,20	98,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	68 800,00	72 519,21	105,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 000,00	758 000,00	751 025,94	99,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	218 350,00	230 671,33	105,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 913,06	97,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 068,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 173,12	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	61,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 741,50	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	7 006,20	70,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	89 665,97	74,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 674,96	101,93%
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	22 000,00	29 000,00	30 748,71	106,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	59 500,00	-
0830	Wpływy z usług	112 000,00	164 600,00	120 196,99	73,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59 500,00	200,00	0,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	990,00	7 084,88	715,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 800,00	2 837,58	157,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	17 270,00	13 674,90	79,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 077,00	26 477,00	27 700,81	104,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	3 338,63	55,64%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 603,00	3 603,00	100,00%
	Razem	12 142 959,00	12 577 485,00	13 032 340,20	103,62%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 346/22

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szumowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 850,00	2 020 841,00	1 770 011,59	87,59%
	01009		Spółki wodne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 005 850,00	1 005 850,00	756 570,00	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 645,00	68,23%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	335 000,00	206 486,25	61,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 850,00	150 850,00	36 438,75	24,16%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	12 451,12	88,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 451,12	88,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	950 991,00	950 990,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	799,87	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 777,00	6 777,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	932 344,00	932 343,60	100,00%
600			Transport i łączność	6 979 826,00	6 585 895,00	5 073 240,69	77,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 979 826,00	6 578 895,00	5 066 240,69	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	88 204,50	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	373 000,00	317 030,45	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	319 000,00	316 156,87	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 189 826,00	5 224 064,00	3 773 018,17	72,22%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	571 831,00	571 830,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	117 700,00	74 788,44	63,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	117 700,00	74 788,44	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 650,00	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	8 856,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 700,00	26 485,44	92,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	8 412,00	84,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	21 385,00	35,64%
710			Działalność usługowa	105 000,00	75 000,00	58 795,82	78,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	75 000,00	58 795,82	78,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	50 000,00	44 243,50	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	14 552,32	58,21%
750			Administracja publiczna	3 584 325,00	3 712 816,00	3 622 378,76	97,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 951,00	343 500,00	307 183,99	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	993,40	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	253 846,00	226 253,83	89,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	15 937,60	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	32 923,00	30 216,22	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 637,51	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	5 618,59	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	17 683,07	98,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	650,24	92,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 231,00	4 231,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	1 962,53	78,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00	159 500,00	153 139,33	96,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	142 000,00	141 160,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	1 114,90	22,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 988,75	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	8 875,68	88,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 816 374,00	2 982 043,00	2 943 112,12	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 600,00	13 502,08	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	1 880 000,00	1 877 709,90	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	130 000,00	129 027,71	99,25%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	326 742,94	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00	40 400,00	32 886,10	81,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	50 500,00	49 782,00	98,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	697,80	13,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	140 200,00	135 481,92	96,63%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 798,78	89,94%
	4260	Zakup energii	20 000,00	36 000,00	35 709,74	99,19%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 756,00	7 286,71	93,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	207 970,00	205 646,54	98,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 377,72	79,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	20 668,56	86,12%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	29 600,00	29 548,17	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 874,00	44 771,00	44 771,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	4 046,00	4 046,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	12 454,00	95,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 200,00	12 194,45	99,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 140,00	15 575,00	96,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	97 872,98	97,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 400,00	9 300,87	98,95%
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	2 000,00	1 991,45	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	58 500,00	56 951,28	97,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	24 100,00	23 629,38	98,05%
75095		Pozostała działalność	131 500,00	111 633,00	105 495,34	94,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	18 500,00	15 800,00	85,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	63 200,00	62 778,00	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	933,00	400,90	42,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 905,23	89,53%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 643,61	95,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	967,60	96,76%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	1 006,00	1 006,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00	864,00	864,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	142,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 176,00	636 100,00	569 949,26	89,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	30 000,00	29 899,88	99,67%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 899,88	99,67%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 176,00	596 100,00	530 049,38	88,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 070,00	24 069,46	68,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	7 500,00	7 451,16	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	105 202,00	105 114,00	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	113 498,00	87 466,06	77,06%
		4260	Zakup energii	22 000,00	41 400,00	37 043,83	89,48%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 000,00	27 079,87	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	99 300,00	86 189,75	86,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 000,00	16 481,45	86,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 076,00	127 700,00	127 223,80	99,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 930,00	11 930,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	25 000,00	16 823,18	67,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	25 000,00	16 823,18	67,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	25 000,00	16 823,18	67,29%
758			Różne rozliczenia	209 000,00	169 000,00	5 609,01	3,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	5 609,01	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 609,01	62,32%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 082 059,00	8 166 904,00	7 657 462,91	93,76%

	80101		Szkoły podstawowe	5 580 439,00	5 693 664,00	5 345 600,90	93,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 000,00	260 000,00	259 409,40	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	210 163,00	208 047,45	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 000,00	3 286 590,00	3 175 979,93	96,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 860,00	149 820,00	11 402,75	7,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	237 000,00	236 308,99	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 500,00	614 400,00	587 329,22	95,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	25 757,00	1 957,09	7,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 300,00	74 400,00	52 996,79	71,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00	3 661,00	190,71	5,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 600,00	12 582,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	231 260,00	231 228,29	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	106 721,00	105 055,74	98,44%
		4260	Zakup energii	33 000,00	29 000,00	26 216,94	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	197 350,00	197 278,50	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 800,00	5 455,50	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	80 450,00	79 060,05	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 590,51	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 300,00	2 219,75	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 600,00	9 857,93	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 361,00	131 652,00	131 652,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 600,00	6 565,00	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	2 199,45	15,17%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	16,91	42,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 505,00	175 405,00	174 228,71	99,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00	77 700,00	77 426,88	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 300,00	5 259,80	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	69 500,00	69 280,75	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 307,75	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	13 750,00	13 676,32	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	280,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	400,00	399,00	99,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	903,21	90,32%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
	80104		Przedszkola	980 466,00	874 745,00	832 866,70	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	29 000,00	28 922,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	509 000,00	492 284,72	96,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	21 190,00	15 316,39	72,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 000,00	37 405,26	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 890,00	100 330,00	93 885,92	93,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	3 641,00	2 630,57	72,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 900,00	10 342,54	69,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	519,00	262,11	50,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	27 618,05	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 319,00	1 319,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	29 000,00	28 627,87	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	340,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 009,36	89,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	61 300,00	61 292,28	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 564,63	59,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 046,00	24 046,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 405,00	88 254,00	86 597,15	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 300,00	2 800,56	84,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	34 000,00	33 778,89	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 120,09	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	6 650,00	6 576,38	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	880,00	826,23	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	38 000,00	37 990,56	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	796,95	79,70%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	549,00	132,49	24,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 934,00	450 584,00	441 201,05	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 800,00	2 553,00	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 600,00	179 000,00	178 772,39	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 478,03	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 650,00	33 602,24	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	1 625,72	59,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	57 700,00	53 439,58	92,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 500,00	24 764,07	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	123 000,00	122 939,52	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 500,00	4 342,50	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,00	5 684,00	5 684,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	20 500,00	10 916,54	53,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	1 900,00	19,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	10 700,00	9 016,54	84,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00	445 000,00	397 899,74	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	445 000,00	397 899,74	89,42%
	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	9 190,00	39 750,00	20 750,00	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 800,00	171 600,00	142 446,54	83,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	120 000,00	108 499,62	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	18 500,00	18 346,54	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 600,00	2 658,23	73,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	1 998,05	24,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	20 000,00	9 998,70	49,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	945,40	63,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 291,00	45 091,42	99,56%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 502,00	2 501,45	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 365,00	42 166,34	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	423,63	99,91%
80195		Pozostała działalność	100 820,00	162 111,00	159 864,16	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	39 798,00	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7 030,00	6 829,80	97,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	555,36	55,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 253,00	46 253,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	60 028,00	60 028,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	167 000,00	255 287,00	215 158,66	84,28%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	84 287,00	46 767,87	55,49%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	931,95	62,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	106,60	53,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 169,33	43,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 809,99	96,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	51 587,00	19 950,00	38,67%
85195		Pozostała działalność	100 000,00	169 000,00	168 290,79	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 200,00	84,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	376,20	84,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	53,90	84,22%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 823,00	5 822,69	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 868,00	7 638,00	97,08%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	819 600,00	843 513,00	689 878,34	81,79%
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	145 000,00	83 724,50	57,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	83 724,50	57,74%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	151,05	10,07%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	151,05	30,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	8 000,00	7 503,11	93,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	8 000,00	7 503,11	93,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	61 000,00	44 946,04	73,68%
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	58 200,00	42 153,64	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 792,40	99,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	80 000,00	76 920,48	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	80 000,00	76 920,48	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 100,00	481 278,00	436 468,42	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	4 200,00	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	342 178,00	313 318,42	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	25 400,00	25 154,47	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	58 622,56	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	4 549,13	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 515,98	87,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	255,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 842,95	84,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 509,46	75,47%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	54,15	27,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 751,30	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	495,00	24,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	55 800,00	31 819,08	57,02%
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	55 800,00	31 819,08	57,02%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 935,00	8 345,66	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 869,00	6 800,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 219,24	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,00	124,95	46,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	109,53	36,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	91,94	91,94%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 162,00	205 202,00	193 601,41	94,35%
	85401		Świetlice szkolne	131 162,00	153 562,00	151 201,41	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	9 200,00	8 985,96	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	111 429,00	110 553,57	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 293,40	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	19 200,00	19 118,39	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 617,09	62,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 062,00	3 633,00	3 633,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	14 640,00	5 800,00	39,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	14 640,00	5 800,00	39,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	37 000,00	36 600,00	98,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	37 000,00	36 600,00	98,92%
855			Rodzina	7 070 985,00	6 742 766,00	6 694 405,99	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 277 435,00	5 155 935,00	5 131 193,49	99,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	7 900,00	6 894,26	87,27%
		3110	Świadczenia społeczne	5 198 435,00	5 069 540,00	5 063 557,50	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 995,00	43 796,36	78,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 400,00	7 685,00	81,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	48,96	12,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 441,95	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 272,20	75,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	235,00	78,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 050,00	1 571 450,00	1 551 760,27	98,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	10 000,00	5 860,35	58,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 122,00	1 396 022,00	1 390 026,40	99,57%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 728,00	71 728,00	67 275,00	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 362,14	89,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	73 100,00	71 192,01	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 586,77	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 232,40	82,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 994,37	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	60,18	60,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	600,00	389,39	64,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 231,00	82,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	321,00	266,04	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321,00	266,04	82,88%
	85504		Wspieranie rodziny	186 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	178 840,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	11 000,00	7 232,91	65,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	7 232,91	65,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	4 060,00	3 953,28	97,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	270,00	262,20	97,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 790,00	3 691,08	97,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 000,00	3 808 073,00	3 613 071,14	94,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	36 000,00	35 914,70	99,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	36 000,00	35 914,70	99,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	734 000,00	734 000,00	663 425,02	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	1 964,42	75,55%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	40 000,00	30 997,00	77,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	655 000,00	594 063,60	90,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	44 340,17	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 340,17	98,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	4 769,60	79,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	3 948,00	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	821,60	54,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 440 459,00	1 353 270,40	93,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 299 974,00	1 299 974,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 485,00	53 296,40	37,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	452 000,00	443 582,43	98,14%
		4260	Zakup energii	280 000,00	376 800,00	376 751,53	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 200,00	30 053,90	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	45 000,00	36 777,00	81,73%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 214,00	55 831,94	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 214,00	55 831,94	99,32%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	1 036 400,00	1 011 936,88	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,00	273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 587,00	8 813,24	64,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	641 000,00	630 796,56	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 500,00	113 703,32	93,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	258 400,00	256 710,76	99,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 894 076,00	1 817 100,00	1 799 662,37	99,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 076,00	1 425 600,00	1 420 734,14	99,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	15 604,71	91,79%
		4260	Zakup energii	8 000,00	16 000,00	13 661,06	85,38%
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	177 000,00	176 183,70	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 600,00	15 521,88	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 076,00	700 000,00	699 762,79	99,97%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	42 000,00	21 500,00	9 419,33	43,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	2 222,04	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 200,00	243,54	7,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 953,75	99,34%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	90 000,00	89 508,90	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	89 508,90	99,45%
926			Kultura fizyczna	59 935,00	84 807,00	50 520,00	59,57%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	25 000,00	19 390,00	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 390,00	96,95%
	92695		Pozostała działalność	54 935,00	59 807,00	31 130,00	52,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 530,00	54,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	4 807,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 600,00	57,33%
			Razem	32 482 000,00	35 267 010,00	32 106 363,57	91,04%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 346/22

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szumowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	950 991,00	950 990,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	950 991,00	950 990,47	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	950 991,00	950 990,47	100,00%
750			Administracja publiczna	67 940,00	67 375,00	99,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	51 800,00	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	51 800,00	51 800,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 140,00	15 575,00	96,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 140,00	15 575,00	96,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	1 006,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	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	1 006,00	1 006,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 046,00	3 046,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 046,00	3 046,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 046,00	3 046,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 291,00	45 091,42	99,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 291,00	45 091,42	99,56%
		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	45 291,00	45 091,42	99,56%
855			Rodzina	6 618 111,00	6 602 348,42	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 113 000,00	5 106 597,74	99,87%

		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	5 113 000,00	5 106 597,74	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 000,00	1 491 793,56	99,39%
		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	1 501 000,00	1 491 793,56	99,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	266,04	82,88%
		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	321,00	266,04	82,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 790,00	3 691,08	97,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 790,00	3 691,08	97,39%
			Razem	7 686 385,00	7 669 857,31	99,78%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szumowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 991,00	950 990,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	950 991,00	950 990,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,87	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 777,00	6 777,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	932 344,00	932 343,60	100,00%
750			Administracja publiczna	67 940,00	67 375,00	99,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	51 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 140,00	15 575,00	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 075,00	6 075,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	1 006,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00	864,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	45 291,00	45 091,42	99,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 291,00	45 091,42	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 502,00	2 501,45	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 365,00	42 166,34	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	423,63	99,91%
855			Rodzina	6 618 111,00	6 602 348,42	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 113 000,00	5 106 597,74	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	5 069 540,00	5 063 557,50	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 495,00	36 495,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 044,09	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	241,95	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265,00	2 259,20	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 000,00	1 491 793,56	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 022,00	1 390 026,40	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 478,00	34 707,45	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	64 859,99	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 100,72	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 099,00	99,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	266,04	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	321,00	266,04	82,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 790,00	3 691,08	97,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 790,00	3 691,08	97,39%
			Razem	7 683 339,00	7 666 811,31	99,78%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 000,00	8 842,24	88,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	8 842,24	88,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	495,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	8 346,54	83,47%
			Razem	10 000,00	8 842,24	88,42%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 346/22

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie**

Klasyfikacja budżetowa			Plan /po zmianach/	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	w tym zobowiązania wymagalne
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	Dotacja organizatora	Ogółem	6
921	92109	3020	900,00	900,00		0,00
		4010	223 295,00	223 294,97		0,00
		4110	39 709,00	39 708,91		0,00
		4120	3 082,00	3 081,92		0,00
		4170	48 023,00	48 022,86		0,00
		4210	62 117,00	62 116,77		0,00
		4260	7 785,00	7 785,12		0,00
		4280	380,00	380,00		0,00
		4300	102 619,00	102 619,46		0,00
		4360	109,00	109,41		0,00
		4410	2 367,00	2 366,55		0,00
		4430	1 088,00	1 087,60		0,00
		4440	8 526,00	8 526,43		0,00
Ogółem			500 000,00	500 000,00		0,00

Biblioteka Gminna w Szumowie

Klasyfikacja budżetowa			Plan /po zmianach/	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	w tym zobowiązania wymagalne
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	Dotacja organizatora	Ogółem	7
921	92116	3020	450,00	450,00		0,00
		4010	163 754,00	163 753,85		0,00
		4110	28 940,00	28 939,91		0,00
		4120	1 414,00	1 413,41		0,00
		4210	44 092,00	44 091,40		0,00
		4240	12 046,00	12 045,03		0,00
		4260	6 370,00	6 361,92		0,00
		4280	200,00	200,00		0,00
		4300	16 020,00	16 019,75		0,00
		4360	300,00	108,51		0,00
		4410	400,00	113,66		0,00
		4430	400,00	140,99		0,00
		4440	4 700,00	4 650,78		0,00
		4700	500,00	158,67		0,00
		4710	414,00	0,00		0,00
Ogółem			280 000,00	278 447,88		0,00

Zestawienia sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych w ustawowym terminie przez samorządowe instytucje kultury.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 346/22

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szumowo w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Szumowo nr XXII/143/20 z dnia 18.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szumowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- a) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- b) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Szumowo za 2021 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Szumowo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Szumowo nr XXII/143/20 z dnia 18.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 747 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 482 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 535 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 735 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szumowo na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Szumowo i 9 zarządzeniami Wójta Szumowo, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	228/21	1 306 722,00	6 000,00	1 306 722,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXIV/162/21	234 462,00	1 342 321,00	999 647,00	333 506,00	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00
3	XXV/171/21	13 000,00	9 000,00	669 831,00	665 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	245/21	547 021,00	0,00	557 021,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXVI/179/21	182 955,00	4 000,00	388 015,00	209 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXVII/186/21	65 835,00	185 000,00	643 358,00	762 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	274/21	25 166,00	25 166,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	278/21	4 790,00	0,00	31 890,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	284/21	437 947,00	878,00	441 647,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVIII/199/21	54 252,00	15 000,00	84 182,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	290/21	32 802,00	0,00	215 553,00	182 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXIX/200/21	166 450,00	130 000,00	321 143,00	284 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	300/21	0,00	0,00	98 644,00	98 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	302/21	0,00	0,00	89 876,00	89 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXX/207/21	2 890 533,00	0,00	156 273,00	458 740,00	437 162,00	3 630 162,00	0,00	0,00
16	309/21	0,00	40 560,00	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 961 935,00	1 757 925,00	6 097 302,00	3 312 292,00	2 211 162,00	3 630 162,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 204 010,00 zł do kwoty 31 951 010,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 785 010,00 zł do kwoty 35 267 010,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 419 000,00 zł do kwoty 4 116 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Szumowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 316 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków realizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

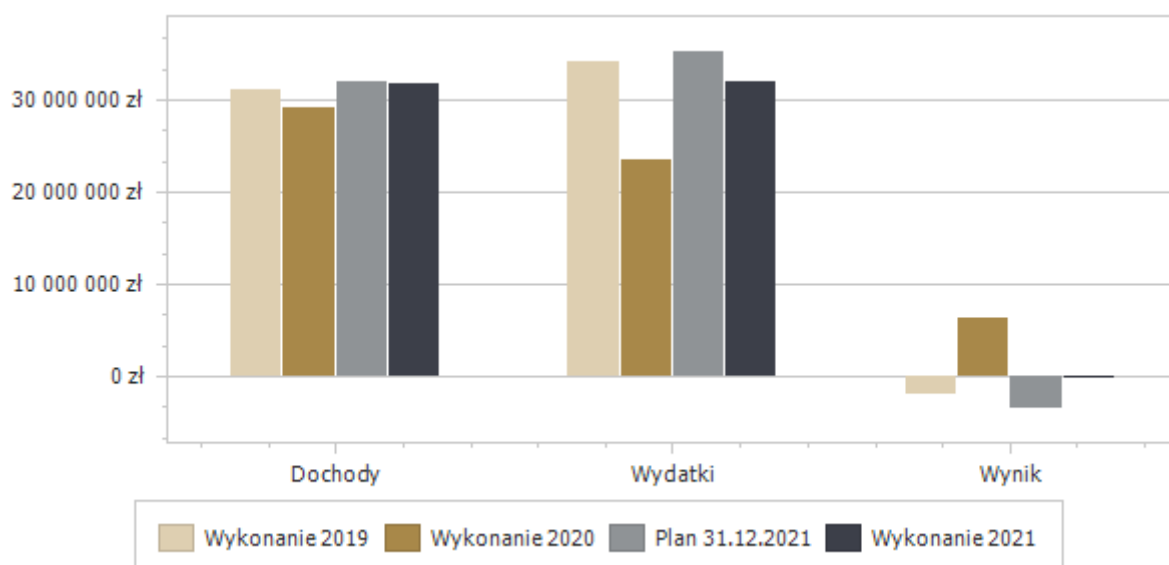
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 747 000,00	31 951 010,00	31 824 530,26	99,60%
Wydatki	32 482 000,00	35 267 010,00	32 106 363,57	91,04%
Wynik	-4 735 000,00	-3 316 000,00	-281 833,31	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 248 609,31 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33 224,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 31 824 530,26 zł, a ich realizacja stanowiła 99,60% planu wynoszącego 31 951 010,00 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

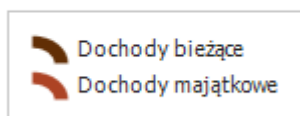
: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Szumowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 202 348,00	27 221 015,00	27 709 447,39	101,79%	87,07%
Dochody majątkowe	2 544 652,00	4 729 995,00	4 115 082,87	87,00%	12,93%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 747 000,00	31 951 010,00	31 824 530,26	99,60%	100,00%

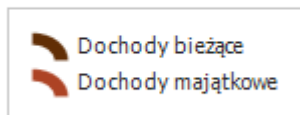
Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Szumowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 723 482,00	10 996 838,00	11 531 337,00	104,86%	36,23%
758	Różne rozliczenia	6 234 321,00	8 003 481,00	8 004 350,24	100,01%	25,15%
855	Rodzina	6 970 400,00	6 642 181,00	6 619 161,77	99,65%	20,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 750,00	2 909 788,00	2 844 020,93	97,74%	8,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	335 000,00	1 285 991,00	950 990,47	73,95%	2,99%
801	Oświata i wychowanie	681 338,00	939 655,00	923 097,81	98,24%	2,90%
600	Transport i łączność	1 022 826,00	674 000,00	466 871,58	69,27%	1,47%
852	Pomoc społeczna	199 000,00	222 913,00	209 137,33	93,82%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	94 500,00	93 552,08	99,00%	0,29%
750	Administracja publiczna	49 877,00	81 017,00	82 321,55	101,61%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	0,00	19 000,00	18 212,10	95,85%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 831,40	95,79%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	1 006,00	1 006,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 747 000,00	31 951 010,00	31 824 530,26	99,60%	100,00%

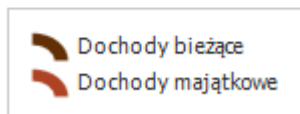
Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

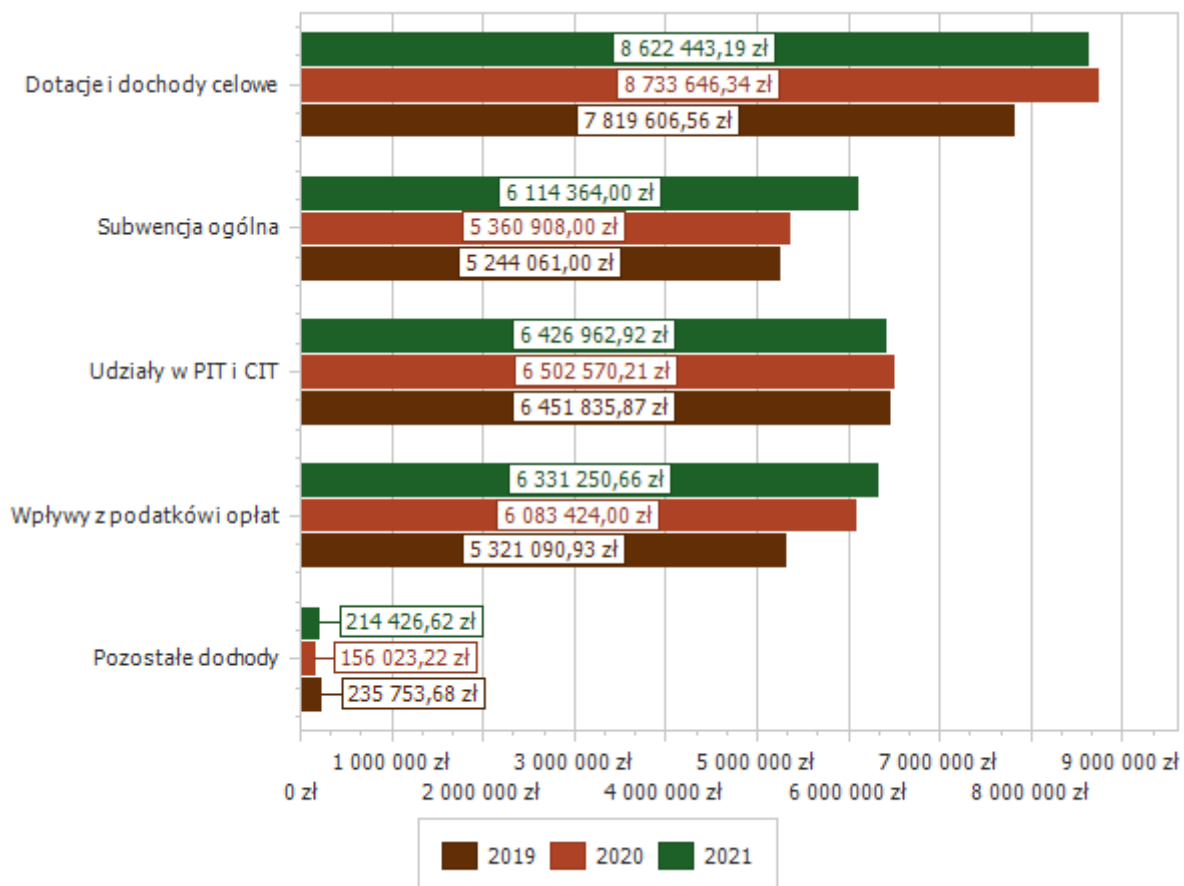
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 27 709 447,39 zł, tj. w 101,79% w stosunku do planu wynoszącego 27 221 015,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

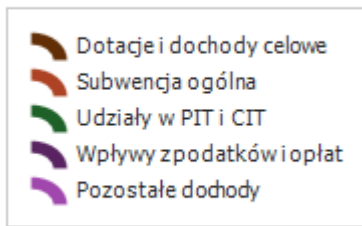
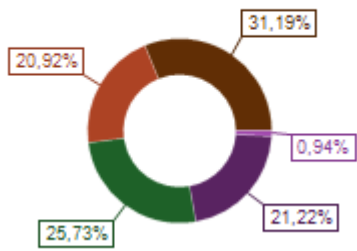
Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Szumowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 652 144,00	8 588 666,00	8 622 443,19	100,39%	31,12%
Subwencja ogólna	5 407 245,00	6 114 364,00	6 114 364,00	100,00%	22,07%
Udziały w PIT i CIT	5 953 482,00	5 953 482,00	6 426 962,92	107,95%	23,19%
Wpływy z podatków i opłat	6 040 000,00	6 314 763,00	6 331 250,66	100,26%	22,85%
Pozostałe dochody	149 477,00	249 740,00	214 426,62	85,86%	0,77%
RAZEM	25 202 348,00	27 221 015,00	27 709 447,39	101,79%	100,00%

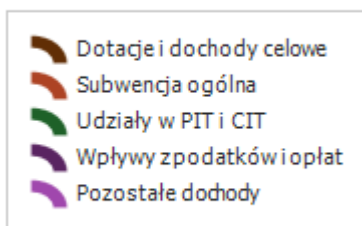
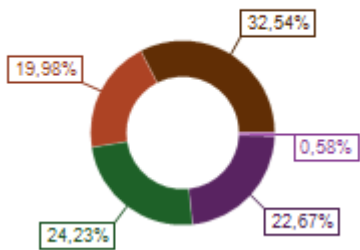
Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Szumowo wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



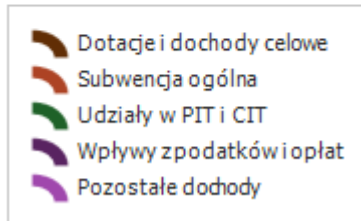
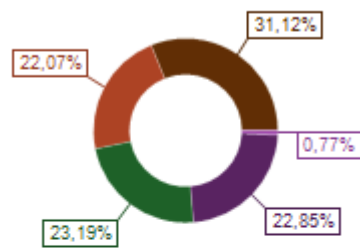
Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



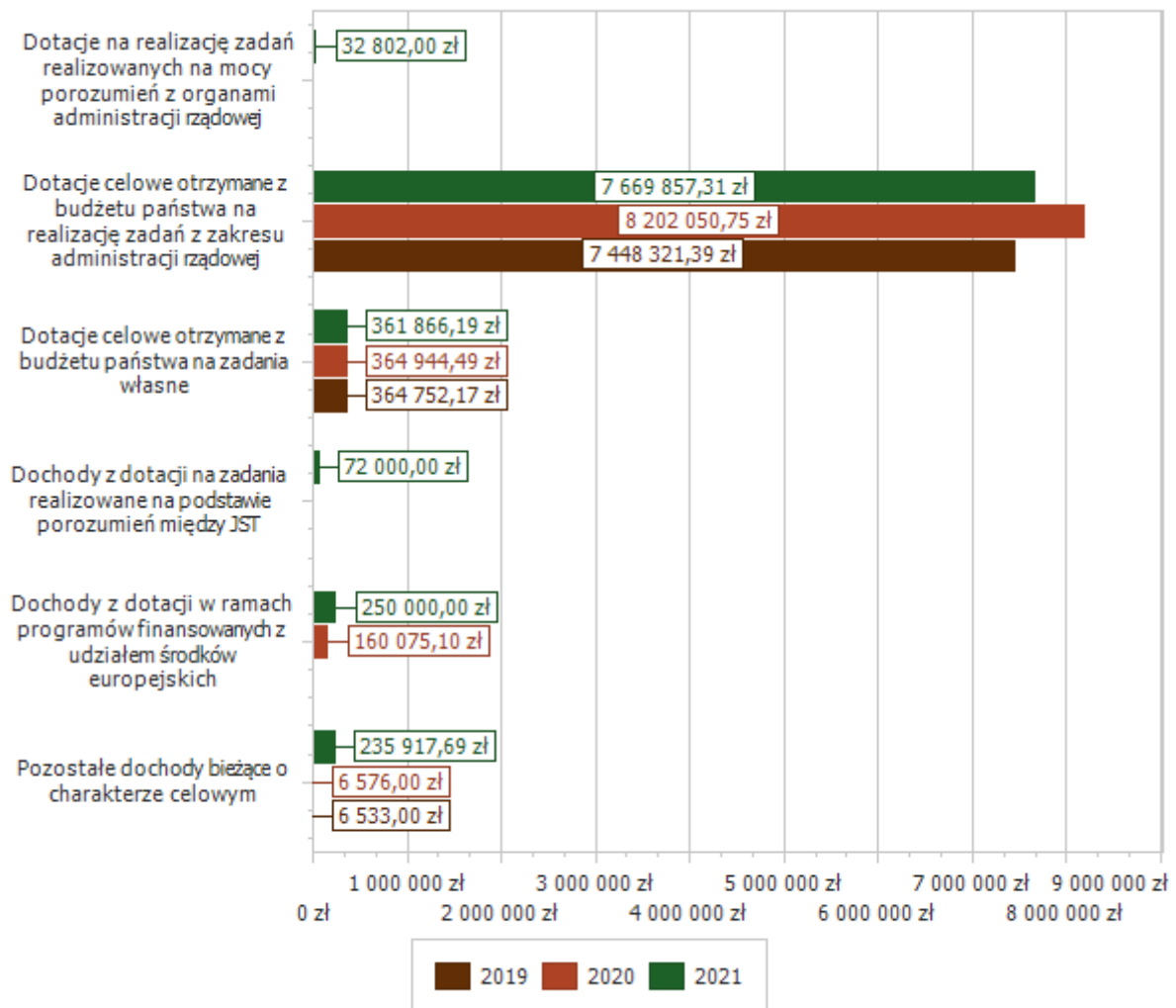
Wykonanie 2021

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 588 666,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 622 443,19 zł, co stanowi 100,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 669 857,31 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 32 802,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 361 866,19 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 72 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 250 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 235 917,69 zł.

Wykres: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochoadów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

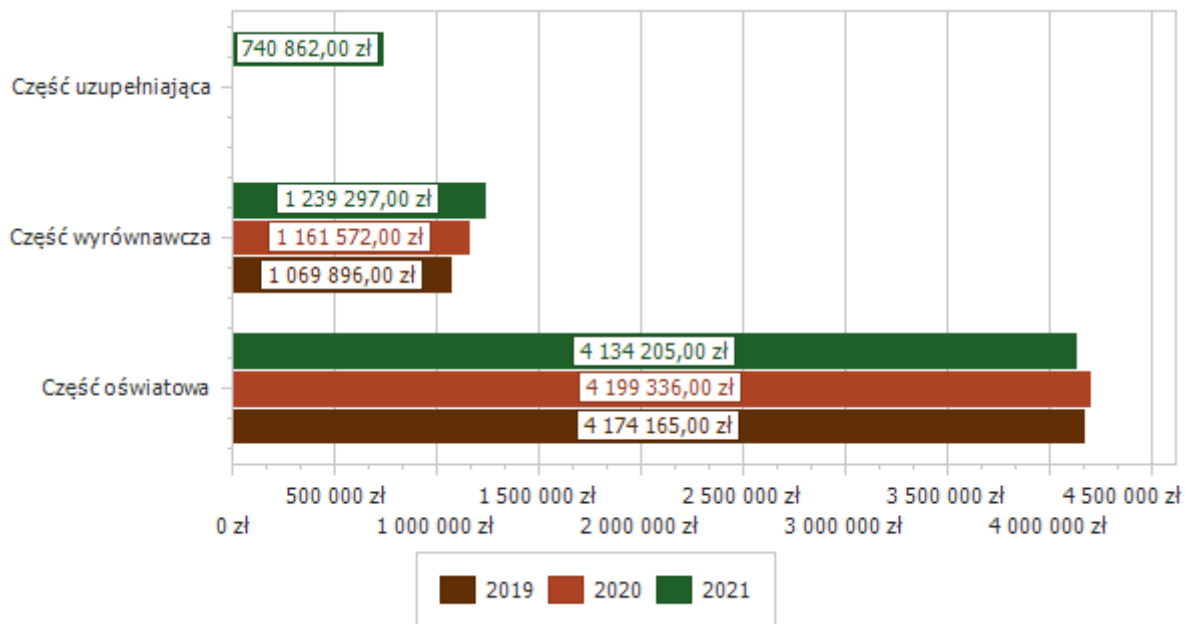
- Rodzina – 6 602 348,42 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 950 990,47 zł;
- Oświata i wychowanie – 587 477,42 zł;
- Pomoc społeczna – 208 587,85 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochoady z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 114 364,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 114 364,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochoady z subwencji oświatowej wyniosły 4 134 205,00 zł;
- dochoady z subwencji wyrównawczej 1 239 297,00 zł;
- dochoady stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 740 862,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

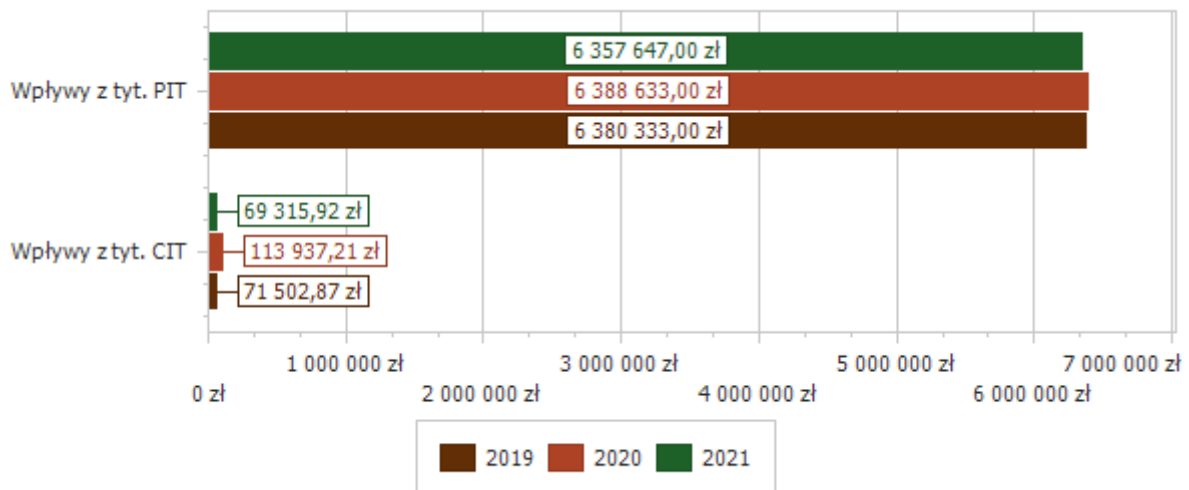


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 953 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 426 962,92 zł, co stanowi 107,95% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 69 315,92 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 357 647,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

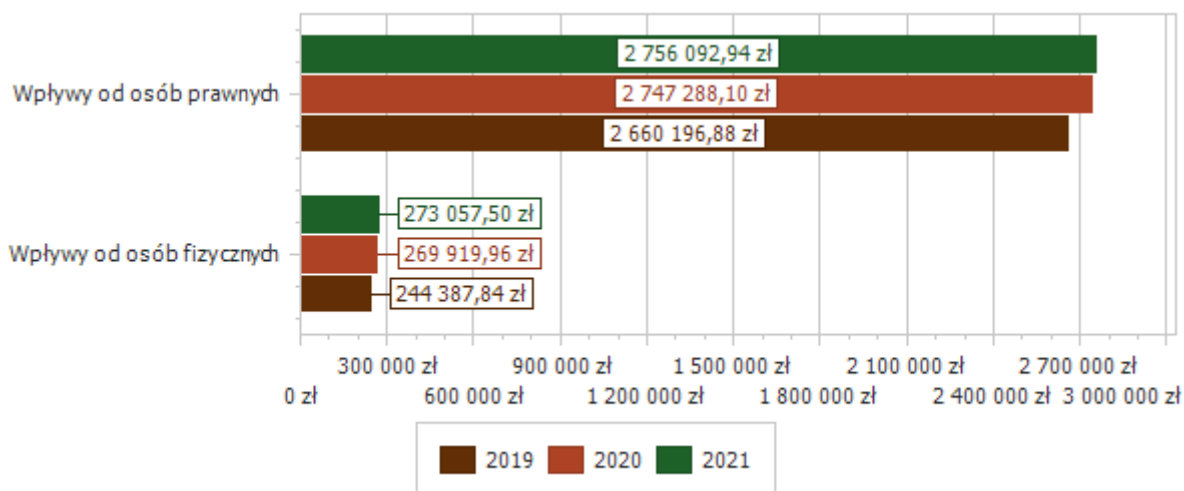
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 029 150,44 zł, co stanowi 100,80% realizacji planu wynoszącego 3 005 000,00 zł, w tym 2 756 092,94 zł od osób prawnych i 273 057,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 40 695,40 zł, w tym 33 199,30 zł od osób prawnych i 7 496,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 820 448,00 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



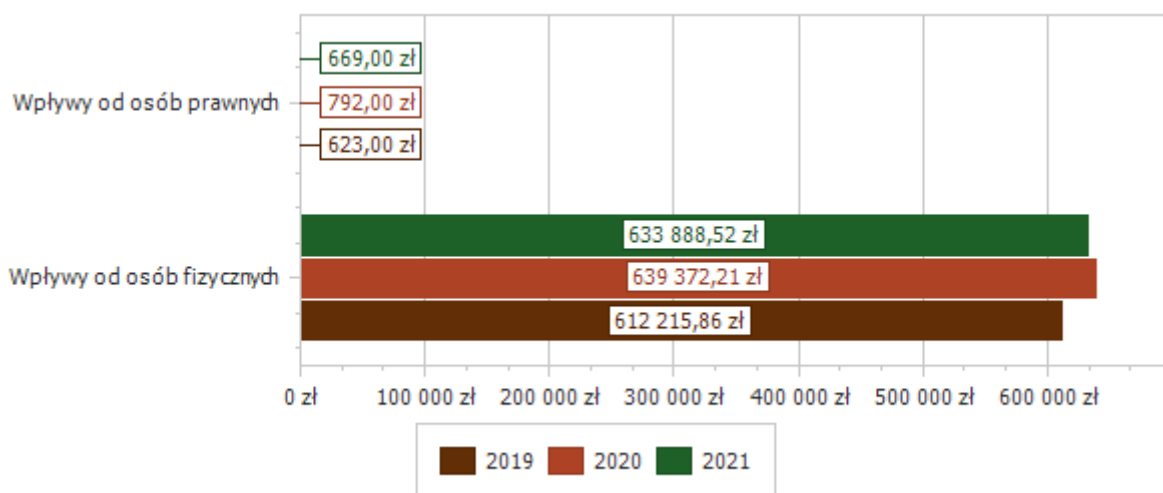
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 634 557,52 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 631 000,00 zł, w tym 669,00 zł od osób prawnych i 633 888,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16 454,68 zł, w tym 107,00 zł od osób prawnych i 16 347,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 198 572,00 zł.

Wykres: Wpływy z podatku rolnego Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

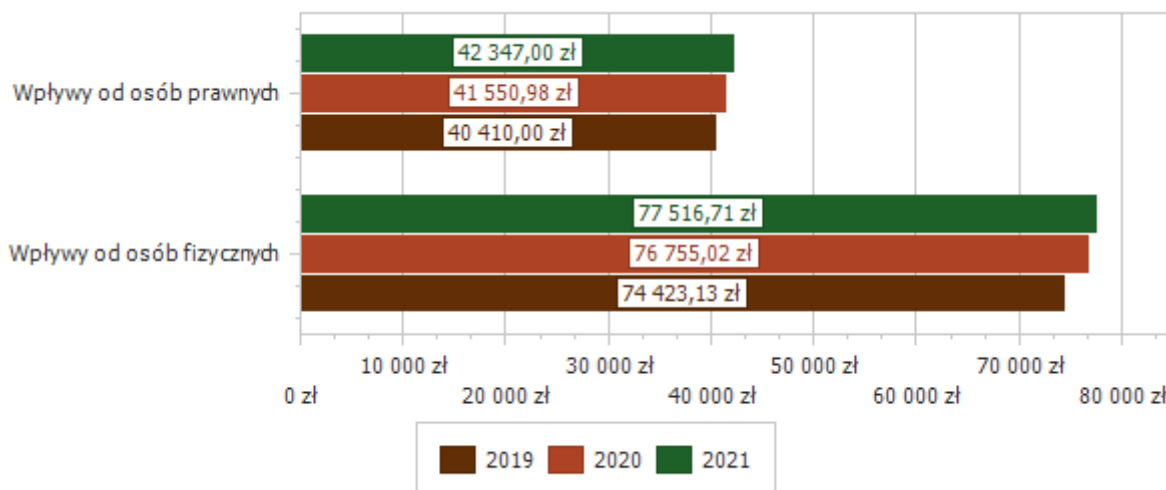


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 863,71 zł, co stanowi 100,73% realizacji planu wynoszącego 119 000,00 zł, w tym 42 347,00 zł od osób prawnych i 77 516,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 729,36 zł, w tym 98,00 zł od osób prawnych i 2 631,36 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku leśnego Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



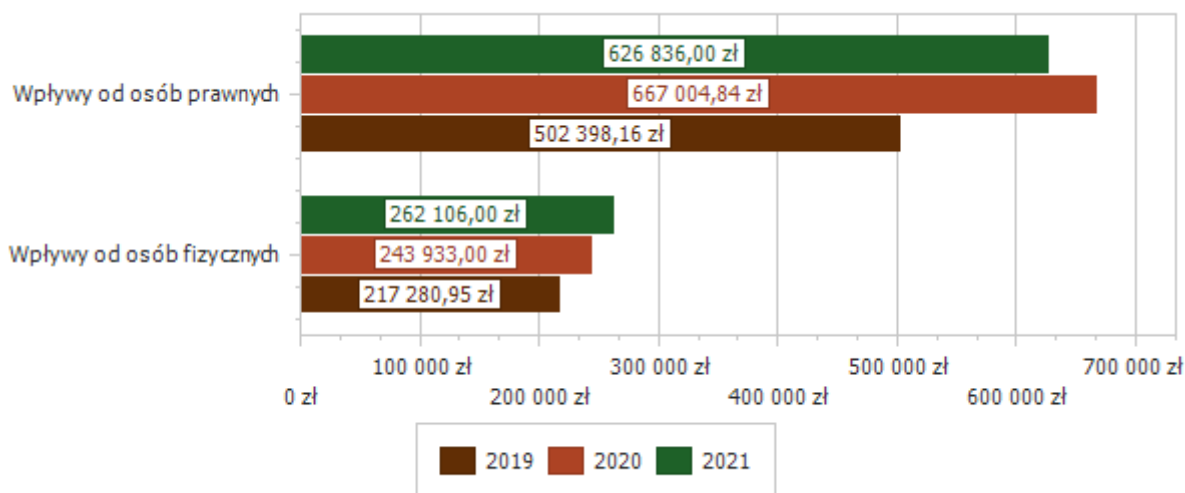
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 888 942,00 zł, co stanowi 100,79% realizacji planu wynoszącego 882 000,00 zł, w tym 626 836,00 zł od osób prawnych i 262 106,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 388,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 388,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 911 268,00 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

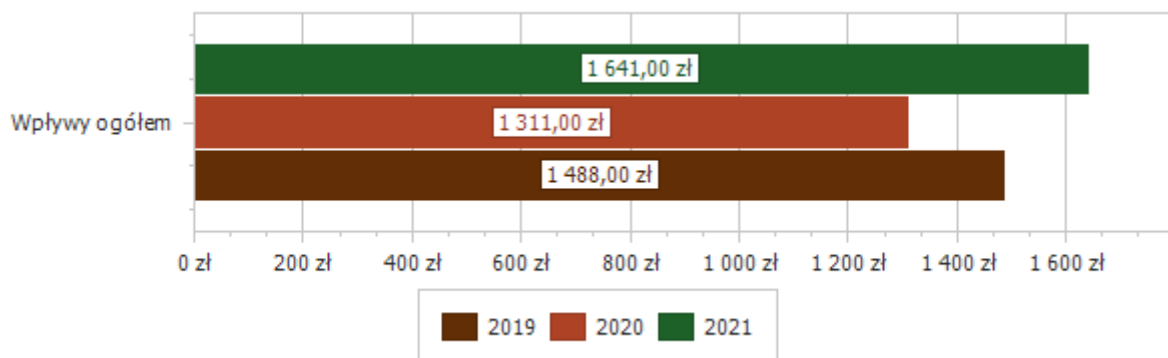


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 641,00 zł, co stanowi 82,05% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 954,00 zł.

Wykres: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

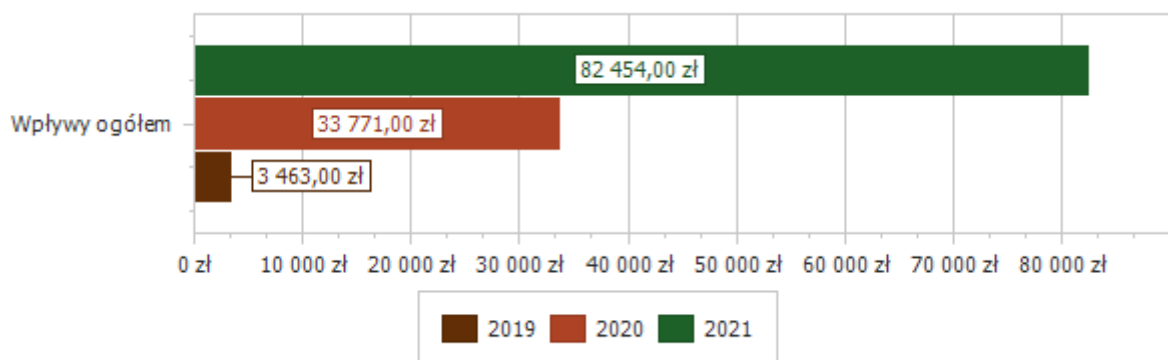


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 454,00 zł, co stanowi 100,55% realizacji planu wynoszącego 82 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

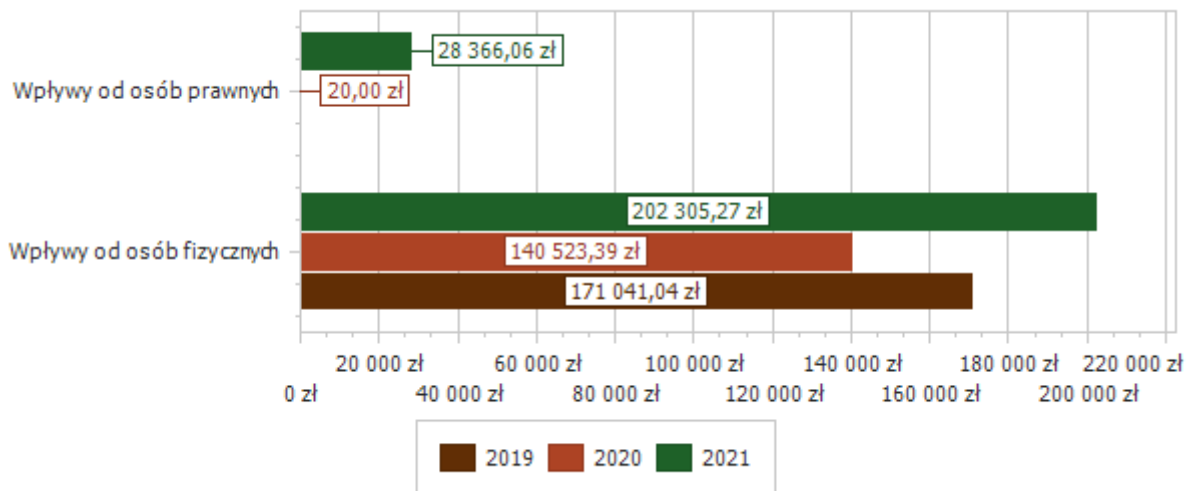


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 230 671,33 zł, co stanowi 105,64% realizacji planu wynoszącego 218 350,00 zł, w tym 28 366,06 zł od osób prawnych i 202 305,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 371,18 zł, w tym 37,94 zł od osób prawnych i 333,24 zł od osób fizycznych.

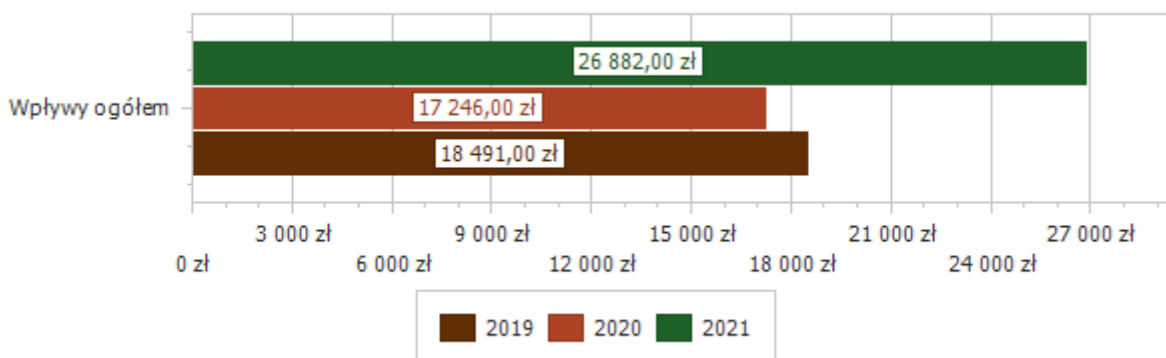
Wykres: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 882,00 zł, co stanowi 116,88% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

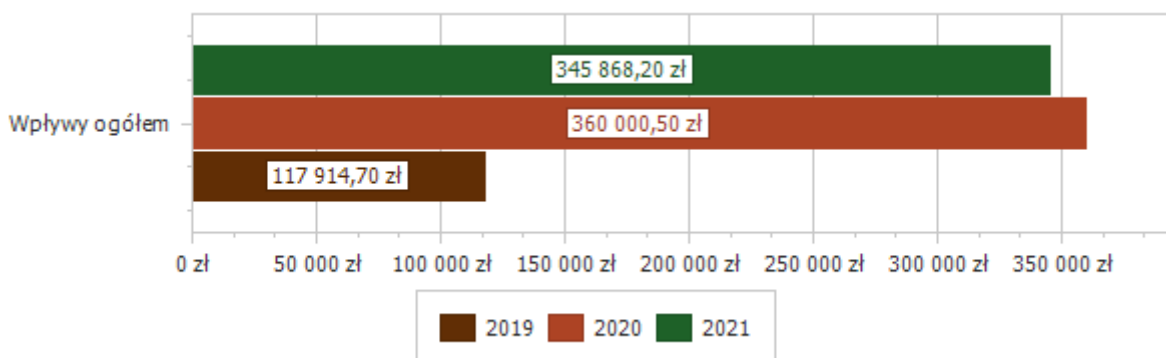
Wykres: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 345 868,20 zł, co stanowi 98,82% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

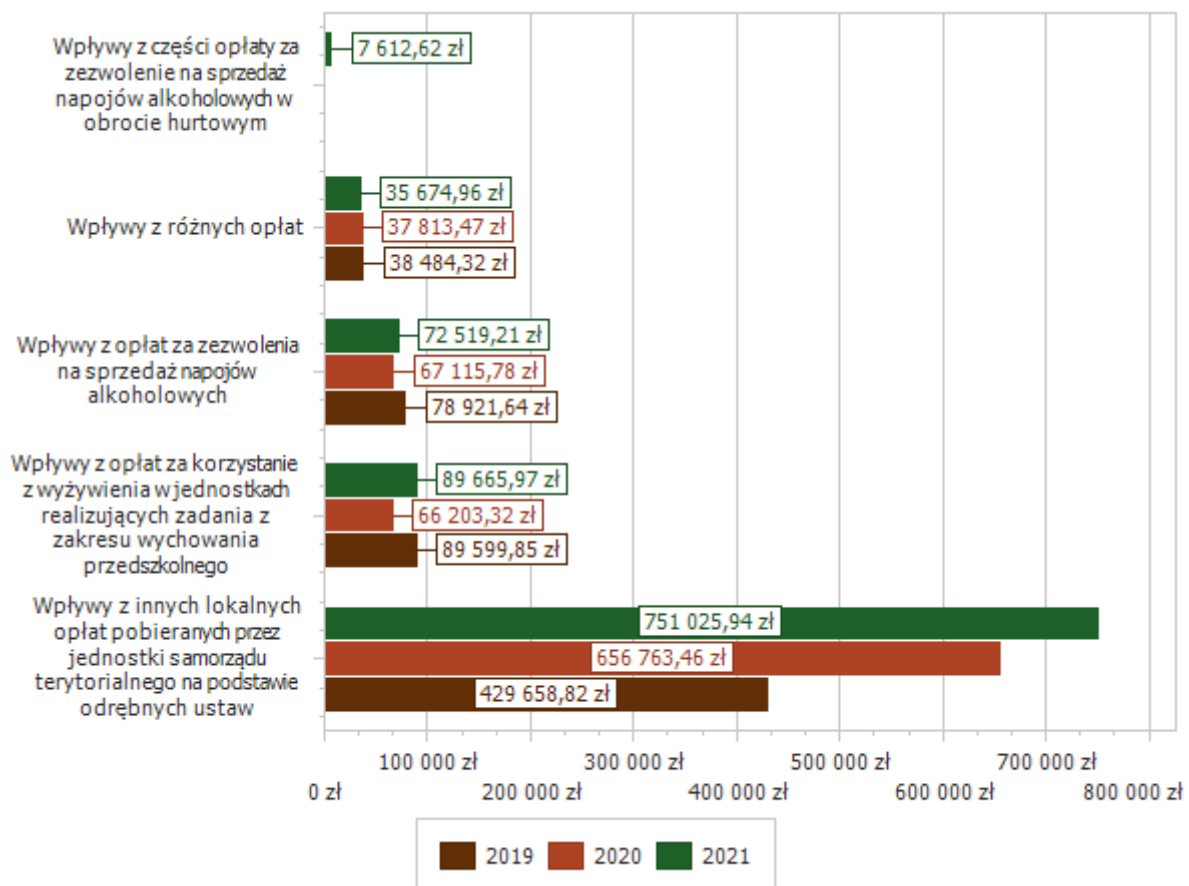


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 002 413,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 971 220,46 zł, co stanowi 96,89% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 751 025,94 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 89 665,97 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 72 519,21 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 35 674,96 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 7 612,62 zł.

Wykres: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

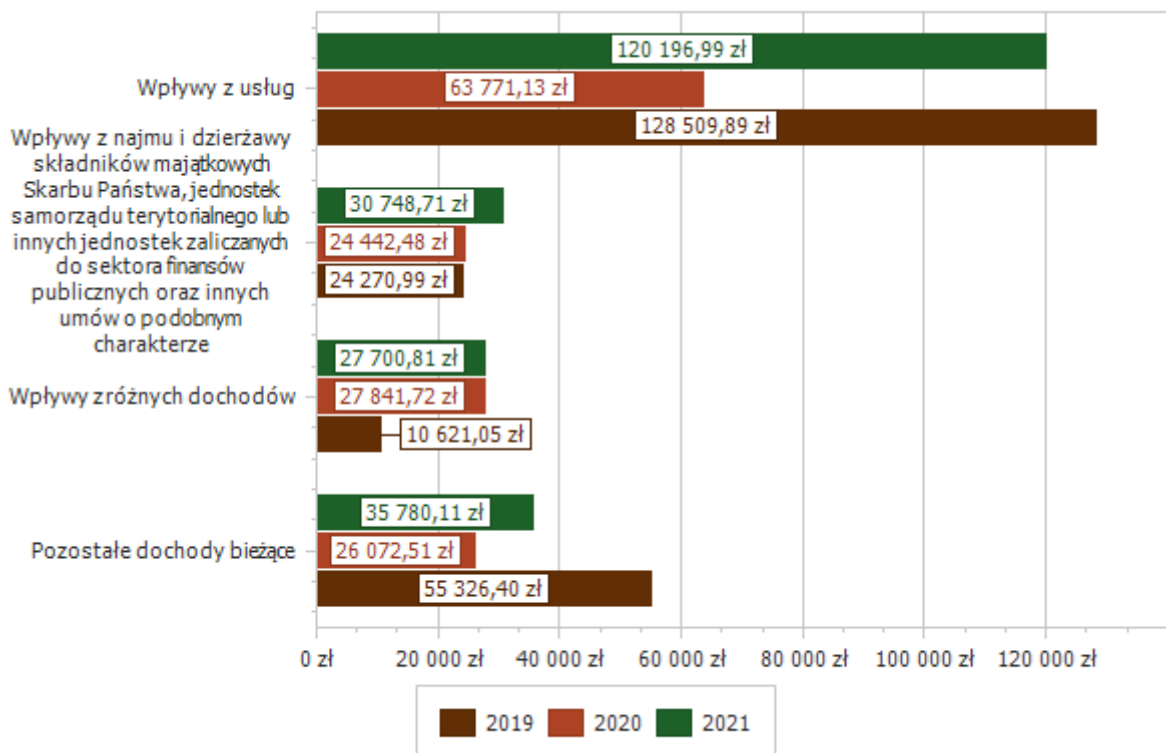
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 249 740,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 214 426,62 zł, co stanowi 85,86% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Szumowo w 2021 r. stanowiły:

- a) Wpływy z usług – 120 196,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 64 509,29 zł;
 - Przedszkola – 48 415,20 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 221,71 zł;

- Inne formy wychowania przedszkolnego – 2 750,79 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 300,00 zł.
- b) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30 748,71 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26 917,31 zł;
 - Gospodarka leśna – 3 831,40 zł.
- c) Wpływy z różnych dochodów – 27 700,81 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność – 13 451,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13 223,81 zł;
 - Szkoły podstawowe – 943,00 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 83,00 zł.
- d) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 674,90 zł;
- e) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 084,88 zł;
- f) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 173,12 zł;
- g) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 603,00 zł;
- h) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 338,63 zł;
- i) Wpływy z pozostałych odsetek – 2 837,58 zł;
- j) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 068,00 zł.

Wykres: Pozostałe dochody bieżące Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



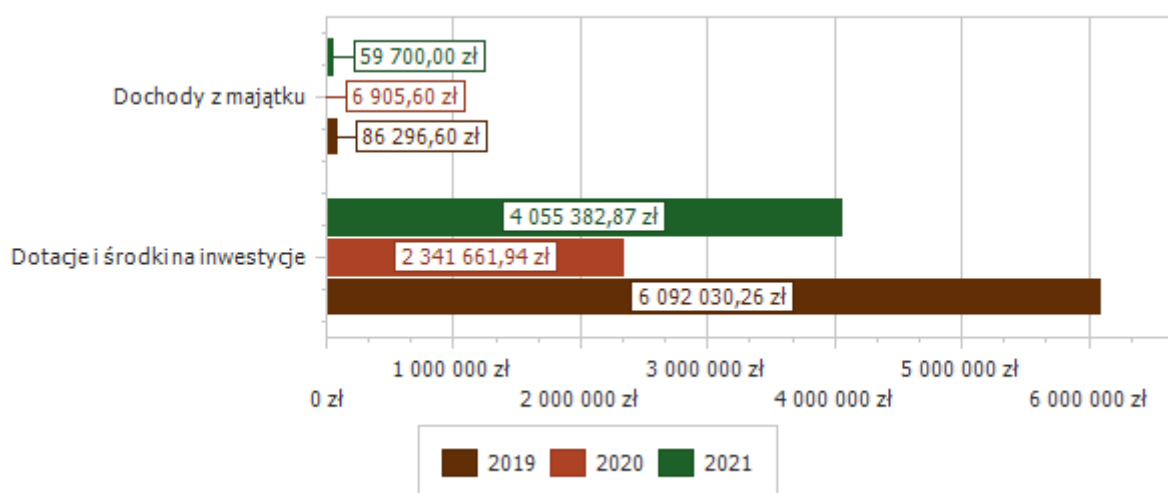
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Szumowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 115 082,87 zł, tj. w 87,00% w stosunku do planu wynoszącego 4 729 995,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

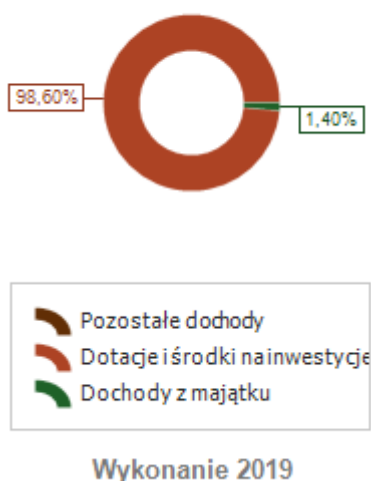
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Szumowo.

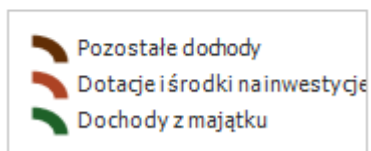
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	59 500,00	59 700,00	100,34%	1,45%
Dotacje i środki na inwestycje	2 544 652,00	4 670 495,00	4 055 382,87	86,83%	98,55%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 544 652,00	4 729 995,00	4 115 082,87	87,00%	100,00%

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

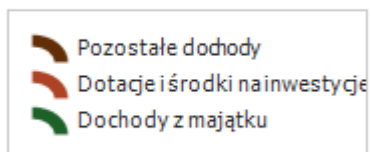


Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykonanie 2020



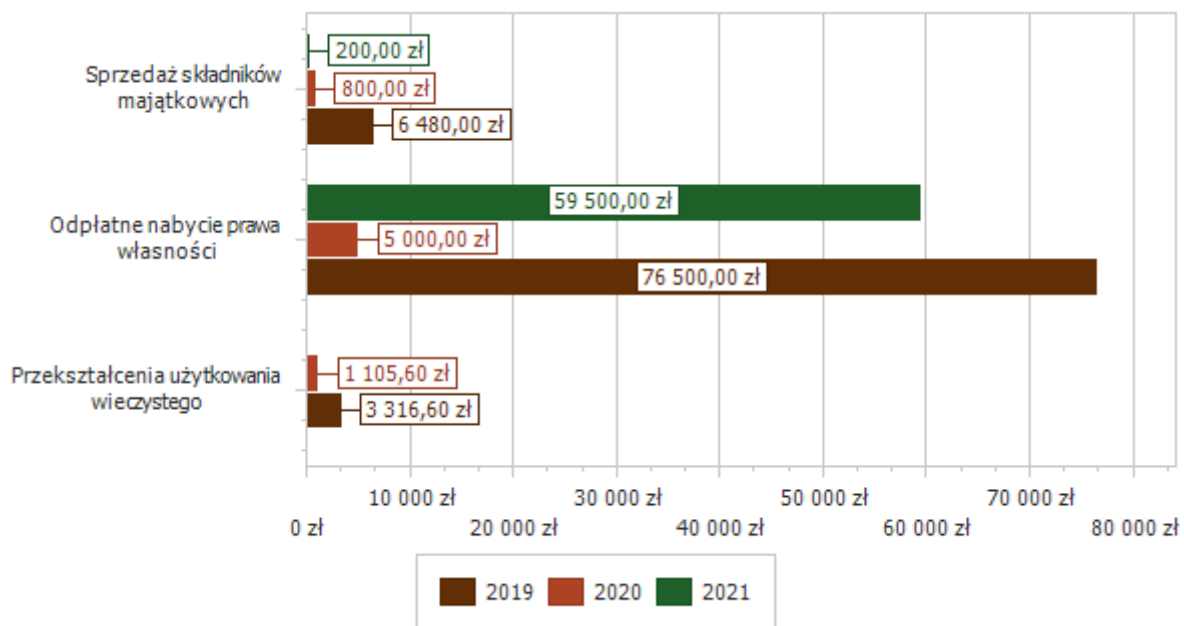
Wykonanie 2021

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 59 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 59 700,00 zł, co stanowi 100,34% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły 59 500,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych wyniosły 200,00 zł.

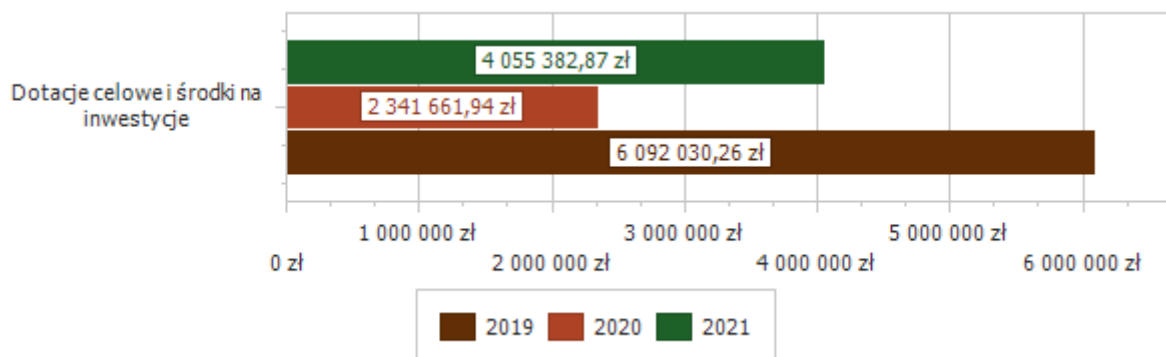
Wykres: Dochody z majątku Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 670 495,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 055 382,87 zł, co stanowi 86,83% realizacji planu.

Wykres: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 885 071,00 zł (subwencja na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 620 658,00 zł (w tym kwota 1 221 974 zł to środki z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację Projektu „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo”, kwota 398 684 zł to środki z RPO Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – zadanie realizowane w 2020 roku);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 440 835,93 zł (środki z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację Projektu „Przebudowa drogi gminnej Radwany Zaorze – granica województwa”);
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 108 817,94 zł (środki z Regionalny Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na zadanie realizowane w 2020 roku „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej oraz komunalnego budynku mieszkalnego”

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 32 106 363,57 zł, a ich realizacja wyniosła 91,04% planu wynoszącego 35 267 010,00 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

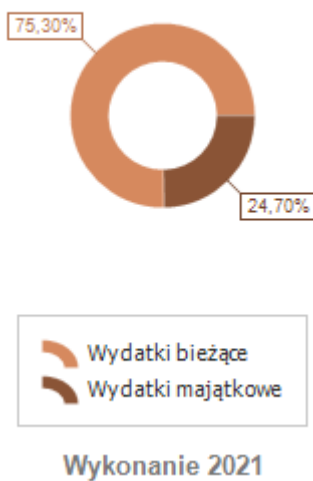
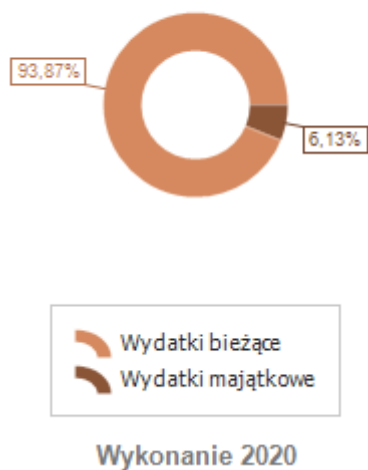
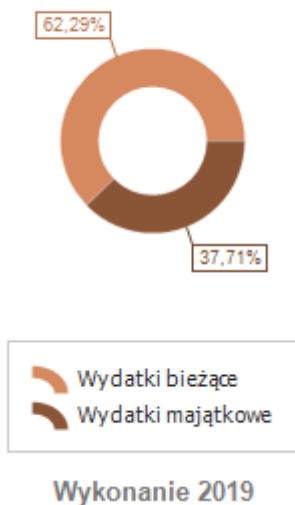
Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Szumowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 732 172,00	25 505 776,00	24 176 816,47	94,79%	75,30%
Wydatki majątkowe	8 749 828,00	9 761 234,00	7 929 547,10	81,24%	24,70%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	32 482 000,00	35 267 010,00	32 106 363,57	91,04%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Szumowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 082 059,00	8 166 904,00	7 657 462,91	93,76%	23,85%
855	Rodzina	7 070 985,00	6 742 766,00	6 694 405,99	99,28%	20,85%
600	Transport i łączność	6 979 826,00	6 585 895,00	5 073 240,69	77,03%	15,80%
750	Administracja publiczna	3 584 325,00	3 712 816,00	3 622 378,76	97,56%	11,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 000,00	3 808 073,00	3 613 071,14	94,88%	11,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 894 076,00	1 817 100,00	1 799 662,37	99,04%	5,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 019 850,00	2 020 841,00	1 770 011,59	87,59%	5,51%
852	Pomoc społeczna	819 600,00	843 513,00	689 878,34	81,79%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 176,00	636 100,00	569 949,26	89,60%	1,78%
851	Ochrona zdrowia	167 000,00	255 287,00	215 158,66	84,28%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 162,00	205 202,00	193 601,41	94,35%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	117 700,00	74 788,44	63,54%	0,23%
710	Działalność usługowa	105 000,00	75 000,00	58 795,82	78,39%	0,18%
926	Kultura fizyczna	59 935,00	84 807,00	50 520,00	59,57%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	25 000,00	16 823,18	67,29%	0,05%
758	Różne rozliczenia	209 000,00	169 000,00	5 609,01	3,32%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	1 006,00	1 006,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	32 482 000,00	35 267 010,00	32 106 363,57	91,04%	100,00%

Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



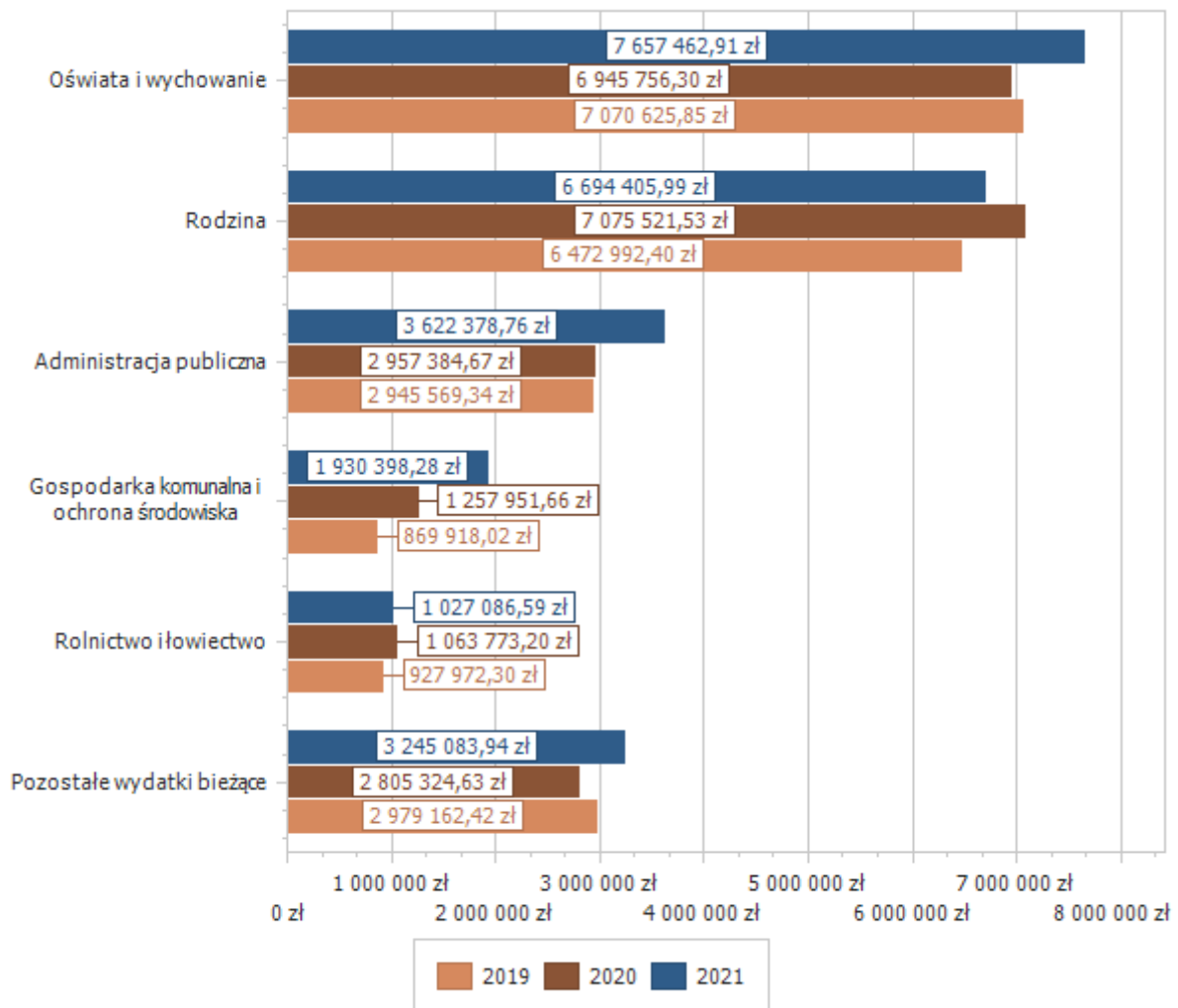
2.7. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 176 816,47 zł, tj. w 94,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 505 776,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

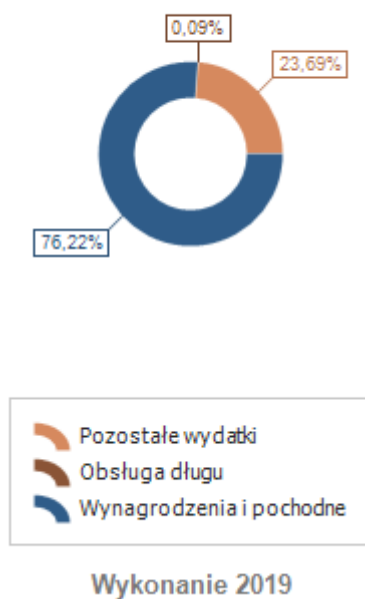
Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Szumowo według działów klasyfikacji budżetowej.

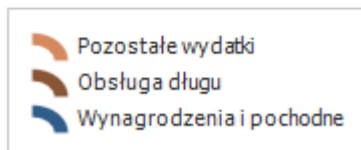
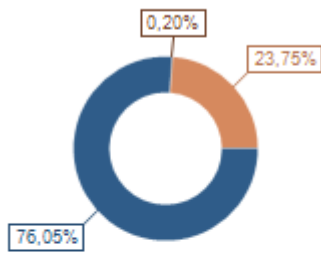
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 082 059,00	8 166 904,00	7 657 462,91	93,76%	31,67%
855	Rodzina	7 070 985,00	6 742 766,00	6 694 405,99	99,28%	27,69%
750	Administracja publiczna	3 584 325,00	3 712 816,00	3 622 378,76	97,56%	14,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 000,00	2 028 214,00	1 930 398,28	95,18%	7,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	1 034 991,00	1 027 086,59	99,24%	4,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 000,00	1 027 100,00	1 010 390,68	98,37%	4,18%
600	Transport i łączność	790 000,00	790 000,00	728 391,82	92,20%	3,01%
852	Pomoc społeczna	819 600,00	843 513,00	689 878,34	81,79%	2,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 100,00	456 470,00	390 895,58	85,63%	1,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 162,00	205 202,00	193 601,41	94,35%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	67 000,00	105 287,00	65 158,66	61,89%	0,27%
710	Działalność usługowa	105 000,00	75 000,00	58 795,82	78,39%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	57 700,00	53 403,44	92,55%	0,22%
926	Kultura fizyczna	59 935,00	64 807,00	31 130,00	48,03%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	25 000,00	16 823,18	67,29%	0,07%
758	Różne rozliczenia	209 000,00	169 000,00	5 609,01	3,32%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	1 006,00	1 006,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 732 172,00	25 505 776,00	24 176 816,47	94,79%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Szumowo w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

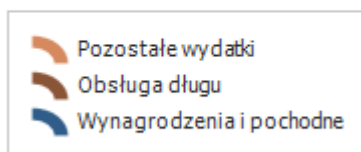
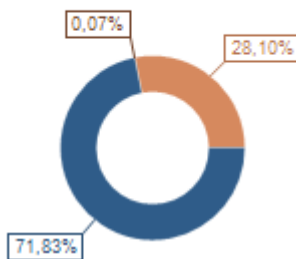


Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Szumowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

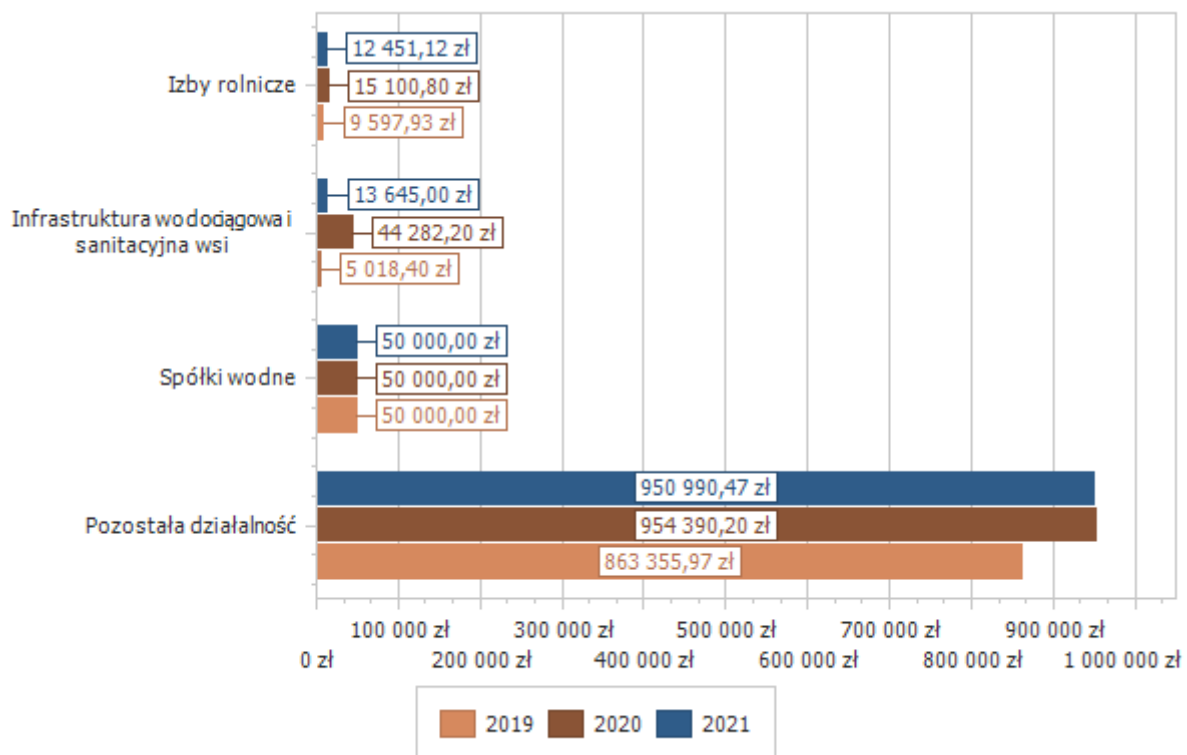
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 086,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 645,00 zł, co stanowi 68,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 13 645,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 451,12 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 451,12 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 950 990,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych, w tym :
 - różne opłaty i składki w kwocie 932 343,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 777,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,87 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

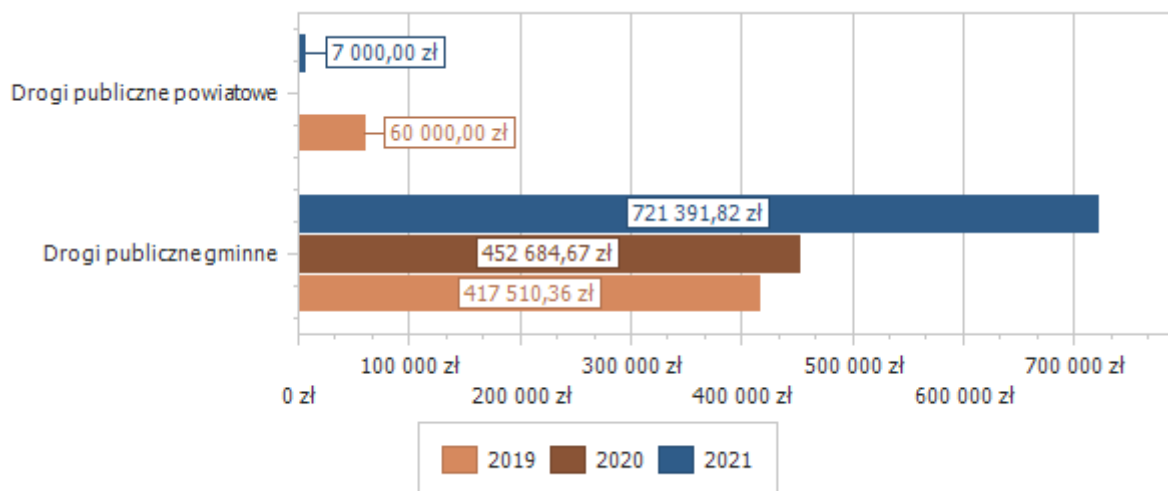


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 391,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Powiatu Zambrowskiego remont chodnika w miejscowości Szumowo.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 721 391,82 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 783 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 317 030,45 zł, w tym kwota 249 060 zł na zastępcze naprawy gwarancyjne na drodze gminnej srebrna – Kalinowo – Ostrożne I etap,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 156,87 zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg kwota 199 308,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 204,50 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



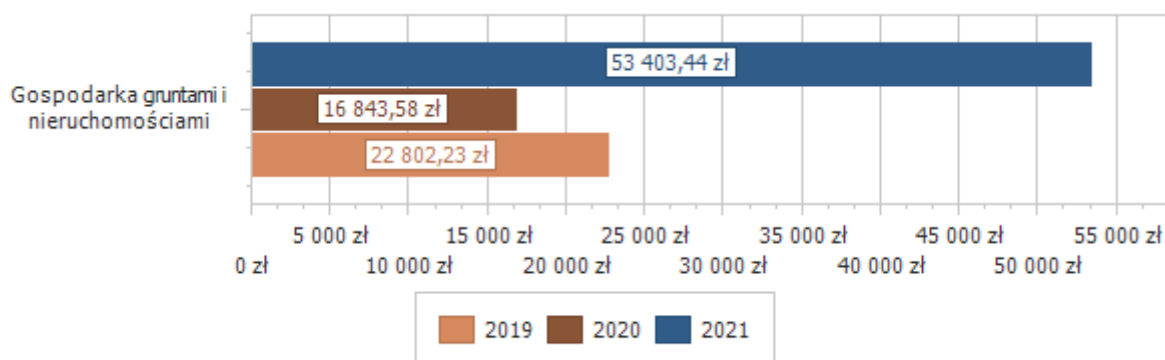
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 403,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 403,44 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 57 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na remont mieszkania w budynku komunalnym w Srebrnej, wyceny nieruchomości oraz rozgraniczenia. W podziale na klasyfikację budżetową wydatki przedstawiają się następująco::

- o zakup usług pozostałych w kwocie 26 485,44 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 650,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 8 856,00 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 412,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 710 - Działalność usługowa

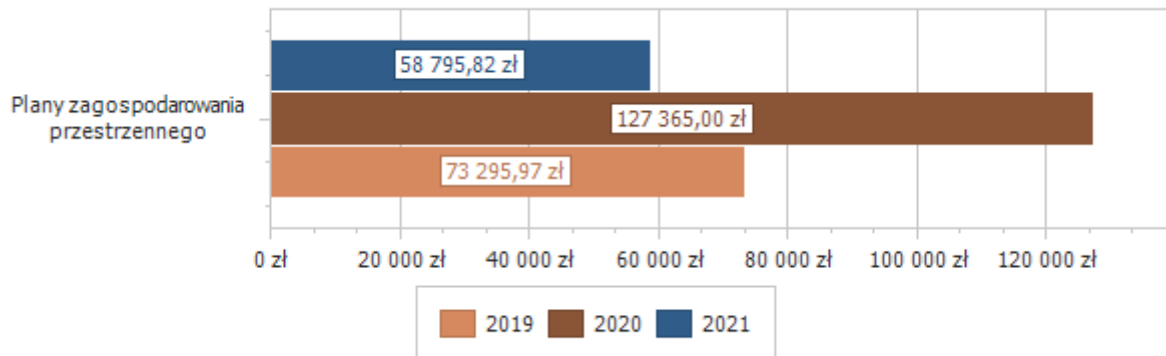
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 795,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 58 795,82 zł, co stanowi 78,39% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 243,50 zł (sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);

o zakup usług pozostałych w kwocie 14 552,32 zł (wypisy z wykazu działek w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie projektów i uchwalonych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)..

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



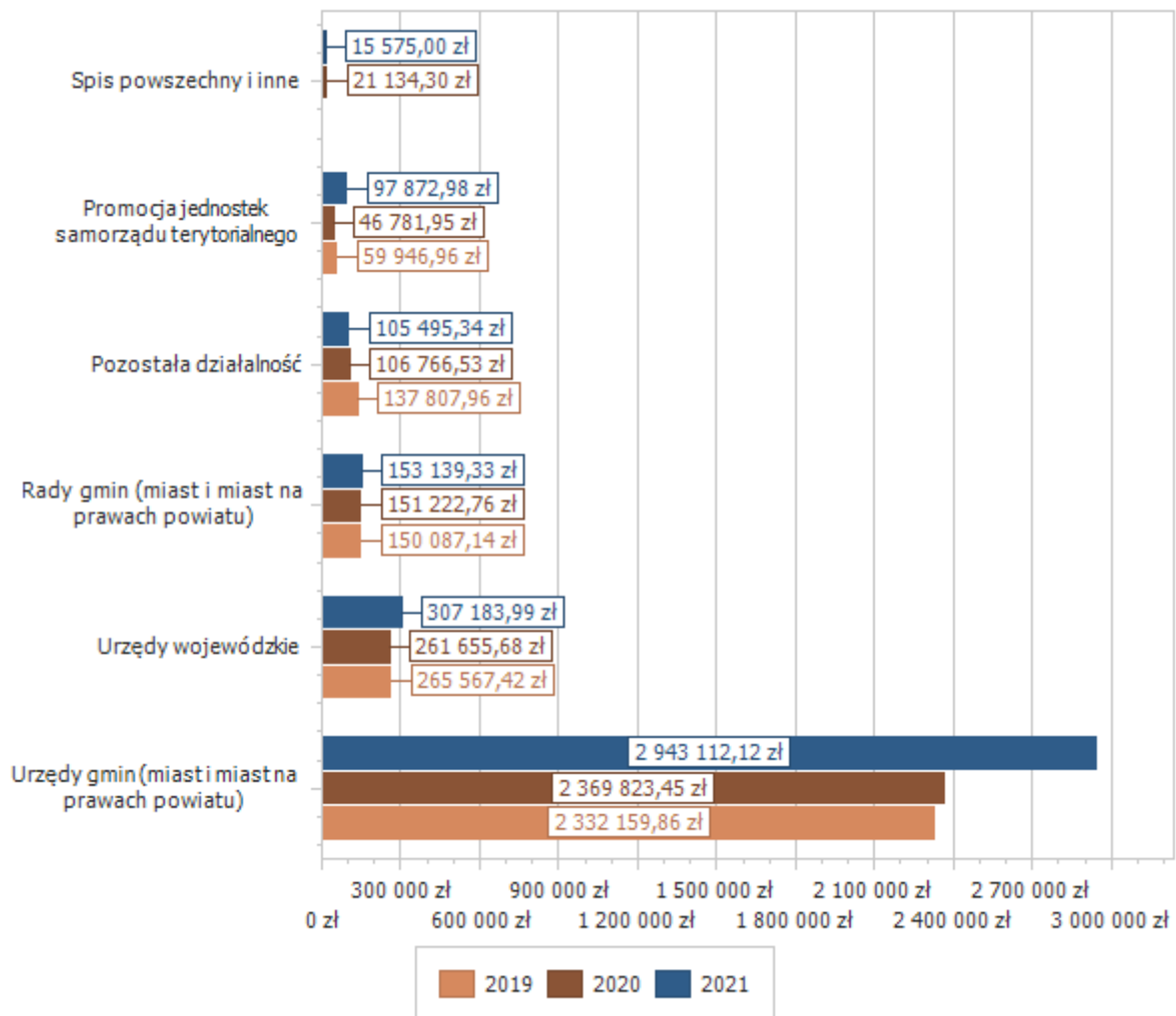
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 712 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 622 378,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 307 183,99 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 343 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 253,83 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 216,22 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 683,07 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 937,60 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 618,59 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 231,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 637,51 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 962,53 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 993,40 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 650,24 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 153 139,33 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 159 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 160,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 875,68 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 988,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 114,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 943 112,12 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 2 982 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 877 709,90 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 742,94 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 205 646,54 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 481,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 027,71 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49 782,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 771,00 zł;
- zakup energii w kwocie 35 709,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 886,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 548,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 668,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 502,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 454,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 194,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 286,71 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 046,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 377,72 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 798,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 697,80 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 15 575,00 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 16 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 075,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 97 872,98 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 951,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 629,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł (Lokalna Grupa Działania Brama na Bagna realizowała projekty „Jak nas widzą tak nas piszą i „Wakacyjny plecak różnorodności”
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 991,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 495,34 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 111 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 62 778,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 905,23 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 643,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 967,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,90 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

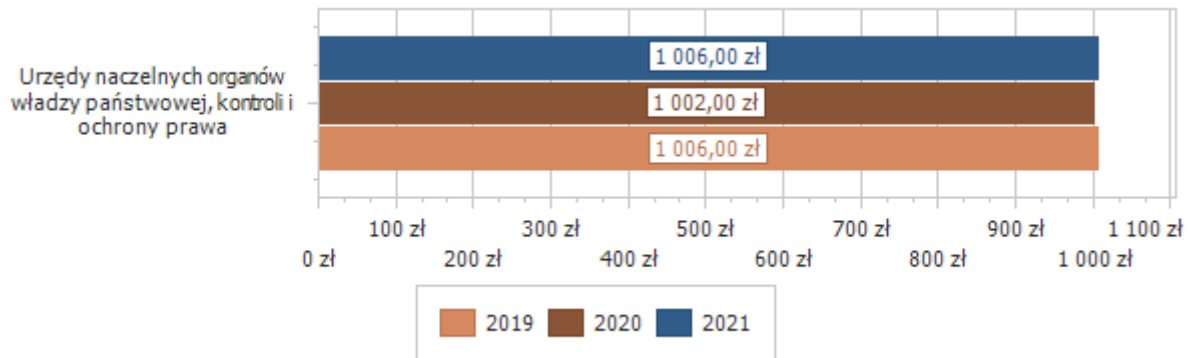


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 864,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 895,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 390 895,58 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 456 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe kierowców kwocie 105 114,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 466,06 zł, w tym zakup umundurowania za kwotę 57 000 zł sfinansowanego w całości ze środków przekazanych przez Województwo Podlaskiego w ramach pomocy finansowej pomiędzy jst;

○zakup usług pozostałych w kwocie 86 189,75 zł (badania lekarski, wykonanie studni odwadniającej przy OSP w Głęboczu Wielkim, monitoring obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu hydraulicznego) ;

○zakup energii w kwocie 37 043,83 zł;

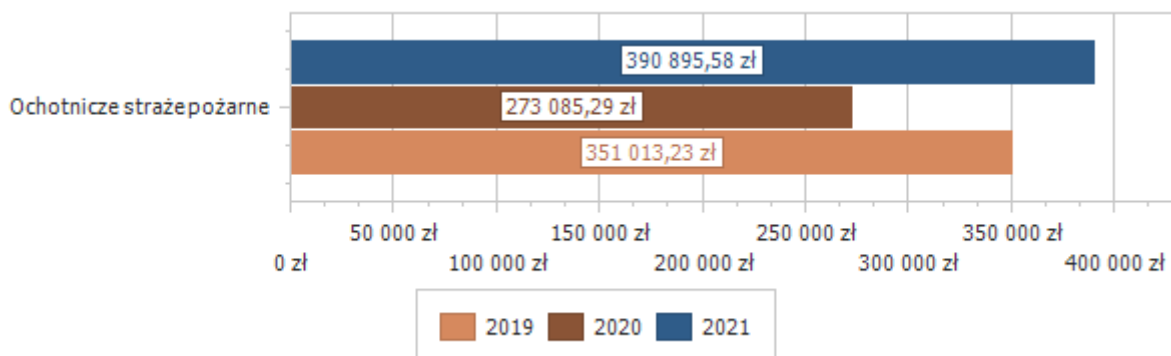
○zakup usług remontowych w kwocie 27 079,87 zł (naprawy pojazdów pożarniczych, remonty remiz OSP w Paproci Dużej i Ostrożnem);

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 069,46 zł (wypłata ekwiwalentów);

○różne opłaty i składki w kwocie 16 481,45 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 451,16 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



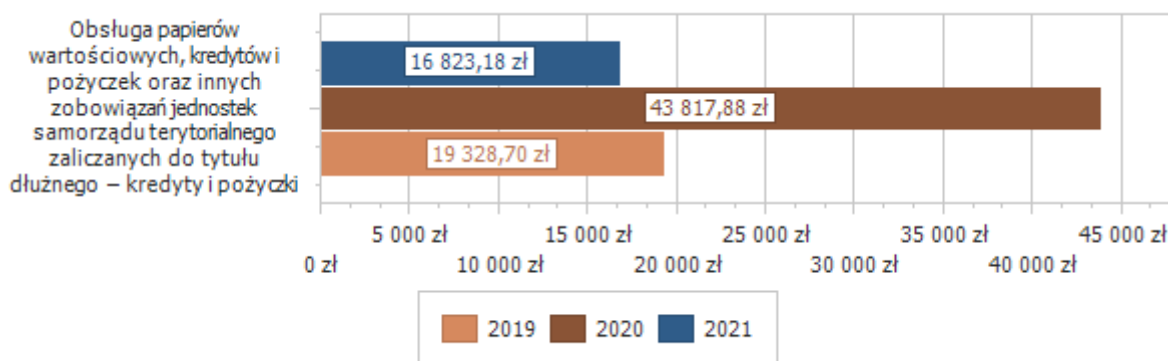
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 823,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 16 823,18 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 16 823,18 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 609,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 609,01 zł, co stanowi 62,32% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 5 609,01 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

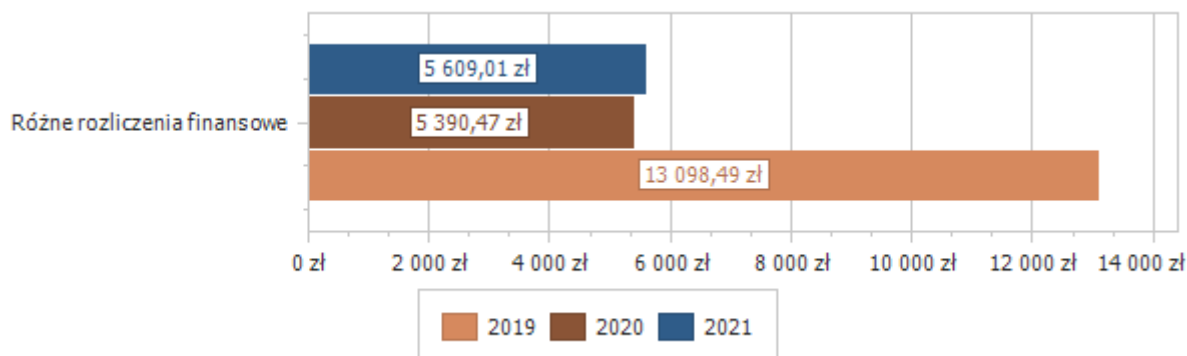
W § 4810 utworzono rezerwy w kwocie 200 000,00 zł. W tym rezerwy:

·ogólną w wysokości 50 000,00 zł;

·rezerwę celową w wysokości 71 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /obowiązek tworzenia tej rezerwy wynika z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Z 2019 roku, poz. 1398),

·rezerwę celową w wysokości 79 000,00 zł. na wypłatę dodatków uzupełniających do wynagrodzeń nauczycieli.

W trakcie roku zmniejszono się rezerwę ogólną o kwotę 40 000 zł, środki przeznaczono na uzupełnienie planu wydatków na oświetlenie uliczne.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 166 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 657 462,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 345 600,90 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 5 693 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 187 382,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 589 286,31 zł;

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 259 409,40 zł (dotacji udzielono Stowarzyszeniu Edukator, które prowadzi Szkołę Podstawową w paproci Dużej do której w okresie od stycznia do sierpnia uczęszczało 18 uczniów, od września do grudnia 15) uczniów);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236 308,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 228,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 208 047,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 197 278,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 652,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 055,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 060,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 187,50 zł;
- zakup energii w kwocie 26 216,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 582,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 857,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 565,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 455,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 590,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 219,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 216,36 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 174 228,71 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 175 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 77 426,88 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 280,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 676,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 307,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 259,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 575,00 zł;
- zakup energii w kwocie 903,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 399,00 zł;

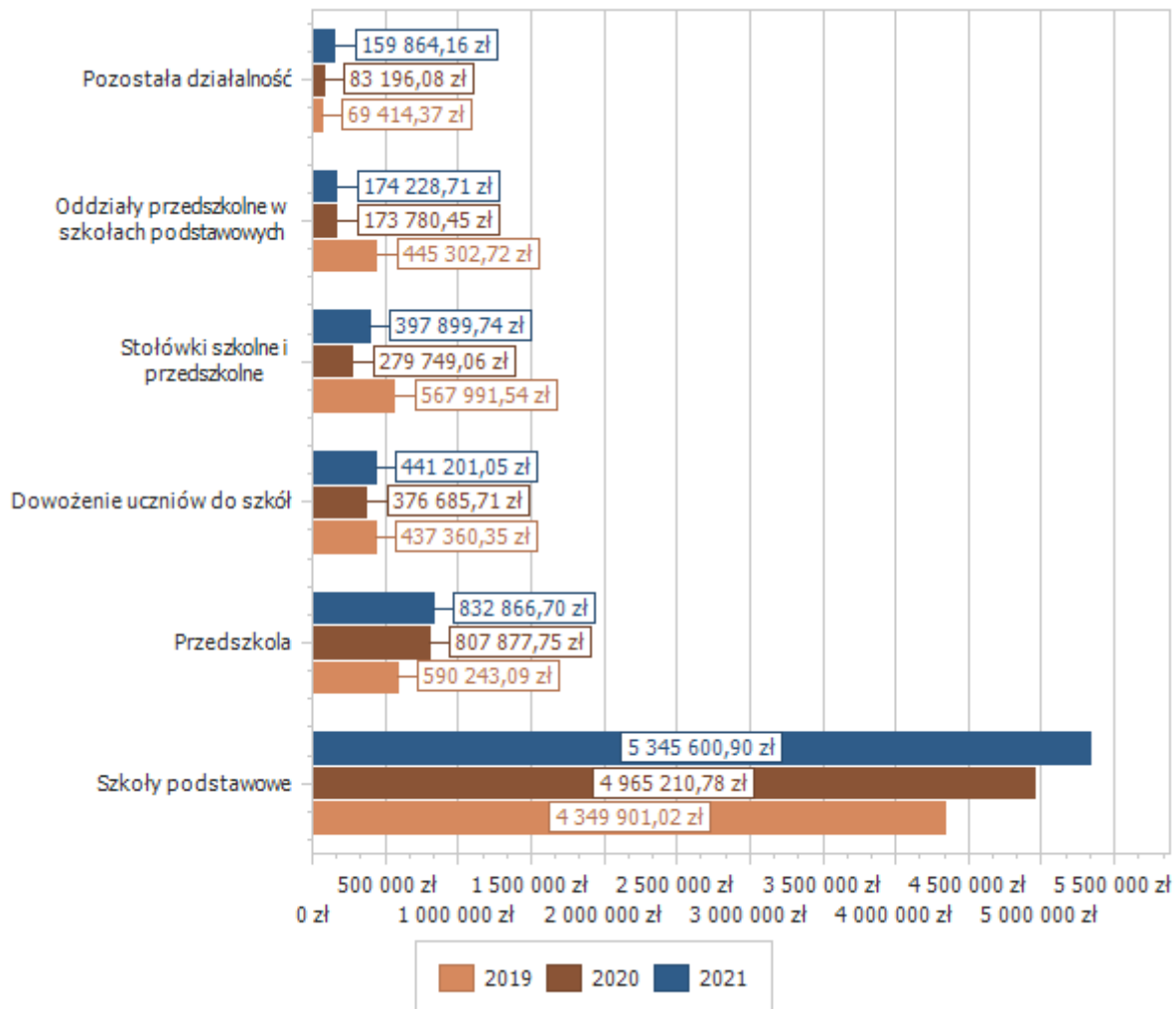
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 832 866,70 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 874 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 507 601,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 516,49 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 292,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 405,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 922,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 627,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 618,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 046,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 604,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 009,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 564,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 319,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 86 597,15 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 88 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 990,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 778,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 576,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 120,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 575,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 826,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 796,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132,49 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 441 201,05 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 450 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 772,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 939,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 439,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 602,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 764,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 478,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 684,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 342,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 553,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 625,72 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 916,54 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 016,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 397 899,74 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 397 899,74 zł.
 - w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 20 750,00 zł, co stanowi 52,20% planu rocznego wynoszącego 39 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,00 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 142 446,54 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 171 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 499,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 346,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 998,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 658,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 945,40 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 091,42 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 45 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 166,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 501,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 423,63 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 864,16 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 162 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 028,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 253,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 798,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 829,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 555,36 zł.
- Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Szumowie – 4 970 457,33 zł,
 - utrzymanie Szkoły Podstawowej w Srebrnej – 2 039 762,59 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie: Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej - 259 409,40 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Eduktor na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole podstawowej w Paproci Dużej – 77 426,89 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Srebrnej i Zespołu Szkół w Szumowie w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 473 uczniów, w tym szkoły podstawowe - 333, oddział przedszkolny – 17, przedszkole – 108, Zespół Wychowania Przedszkolnego – 15. W roku szkolnym 2021/2022 – 474 uczniów, w tym w tym szkoły podstawowe - 337, oddział przedszkolny – 17, przedszkole – 100, Zespół Wychowania Przedszkolnego – 20.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 158,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 5,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 46 767,87 zł, co stanowi 55,49% planu rocznego wynoszącego 84 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 950,00 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 809,99 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 169,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,60 zł.

W ramach prezentowanych wydatków udzielono z budżetu gminy dotacji na realizację zadań: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” i „Obóz sportowo wychowawczy z elementami profilaktyki”

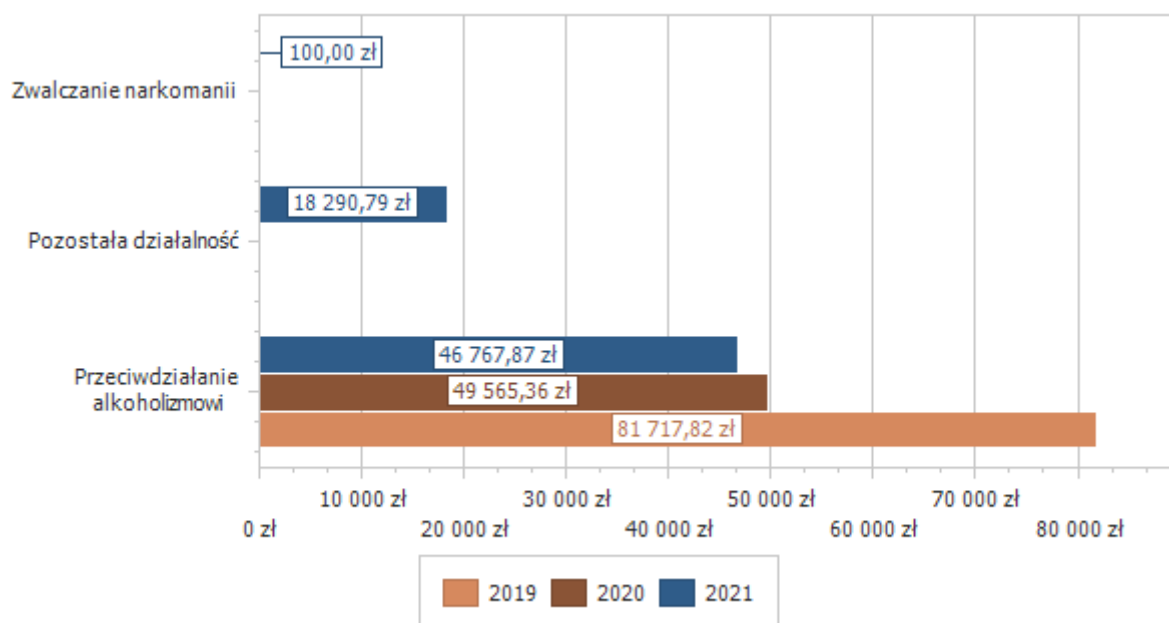
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 290,79 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 10 000 zł COVID-19 przeznaczono na działania promocyjne, w tym organizacyjne i techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Wydatki w kwocie 8 290,79 przeznaczono na realizację zadania w zakresie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach. Źródłem finansowania wymienionych zadań był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Powyższe wartości zostały wydatkowane na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 638,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 822,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

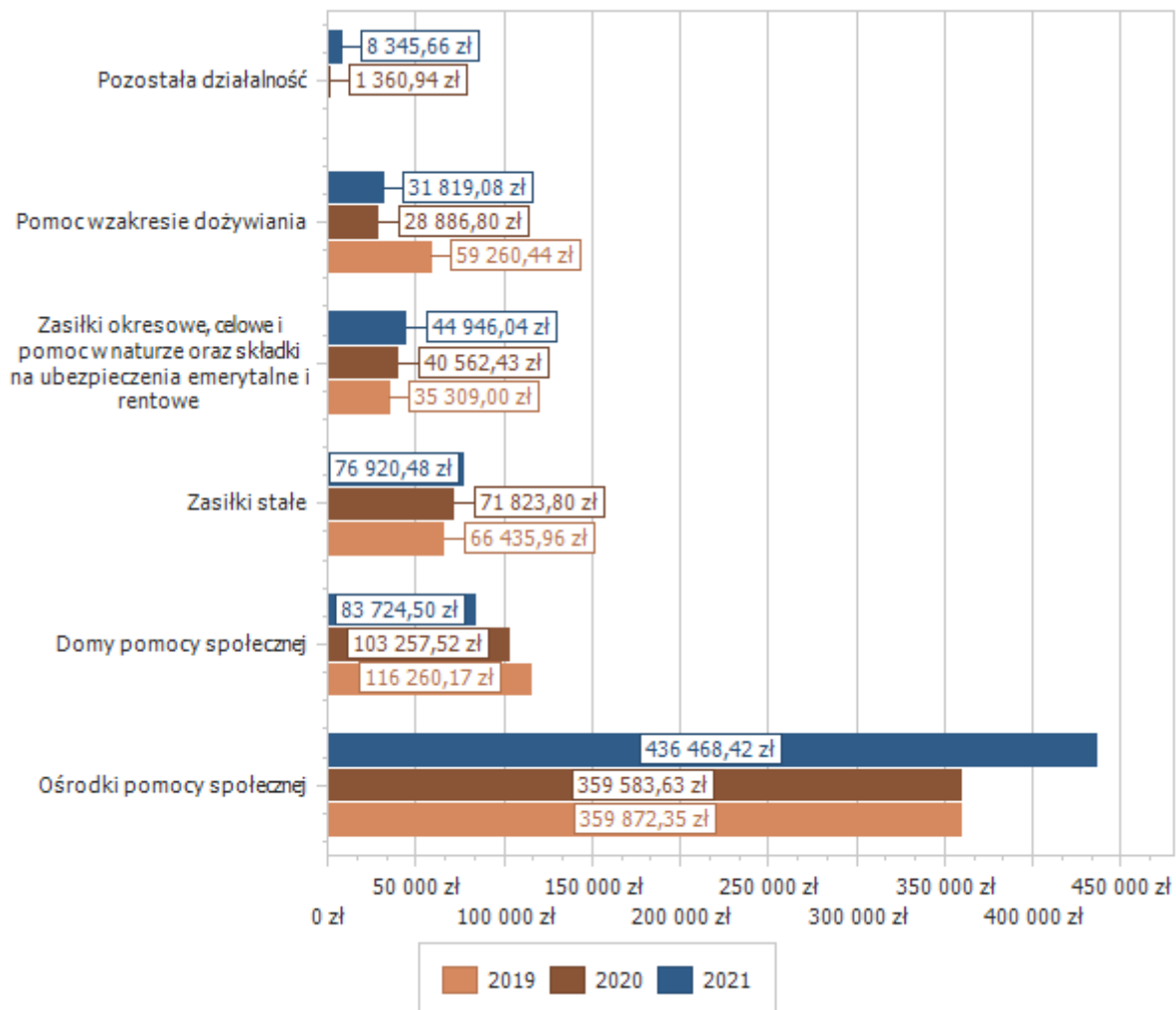


Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 878,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 83 724,50 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów trzech osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 151,05 zł, co stanowi 10,07% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151,05 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 503,11 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek zdrowotnych za 12 osób pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła i za jednego uczestnika centrum integracji Społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 44 946,04 zł, co stanowi 73,68% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 42 153,64 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 792,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 76 920,48 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 436 468,42 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 481 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 318,42 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 622,56 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 154,47 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 842,95 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 751,30 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 549,13 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 515,98 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 509,46 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 495,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 255,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 200,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 54,15 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 31 819,08 zł, co stanowi 57,02% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 31 819,08 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 345,66 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 8 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

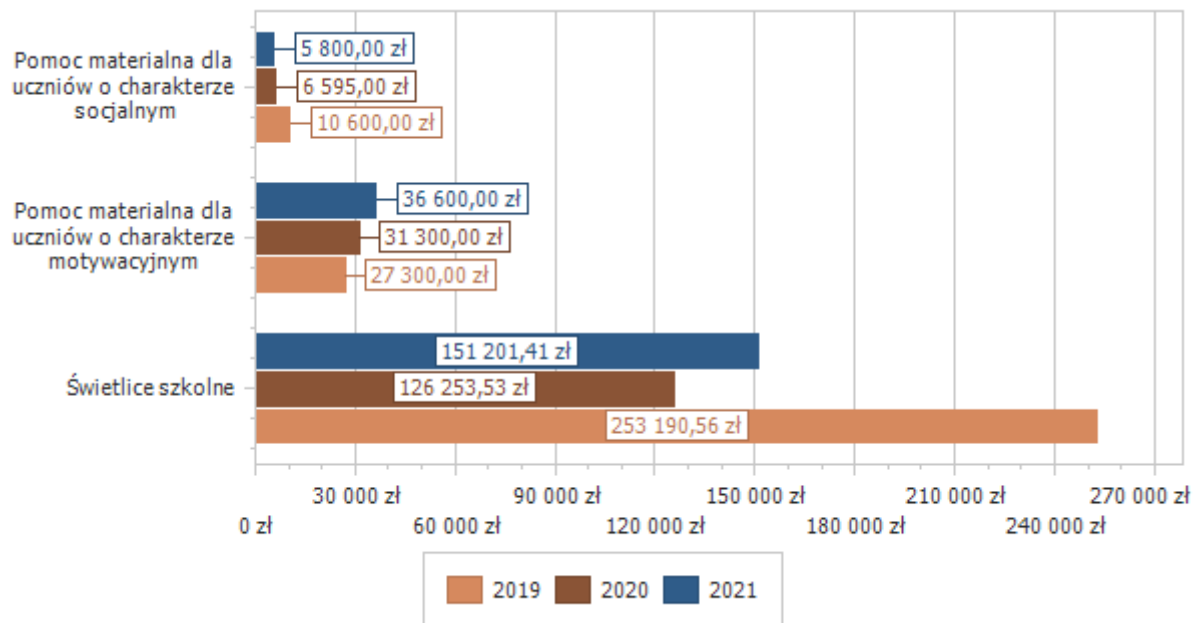


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 601,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 151 201,41 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 153 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 553,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 118,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 985,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 293,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 633,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 617,09 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 800,00 zł, co stanowi 39,62% planu rocznego wynoszącego 14 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 5 800,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 600,00 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 36 600,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 742 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 694 405,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 131 193,49 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 5 155 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 063 557,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 796,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 685,00 zł;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 894,26 zł;

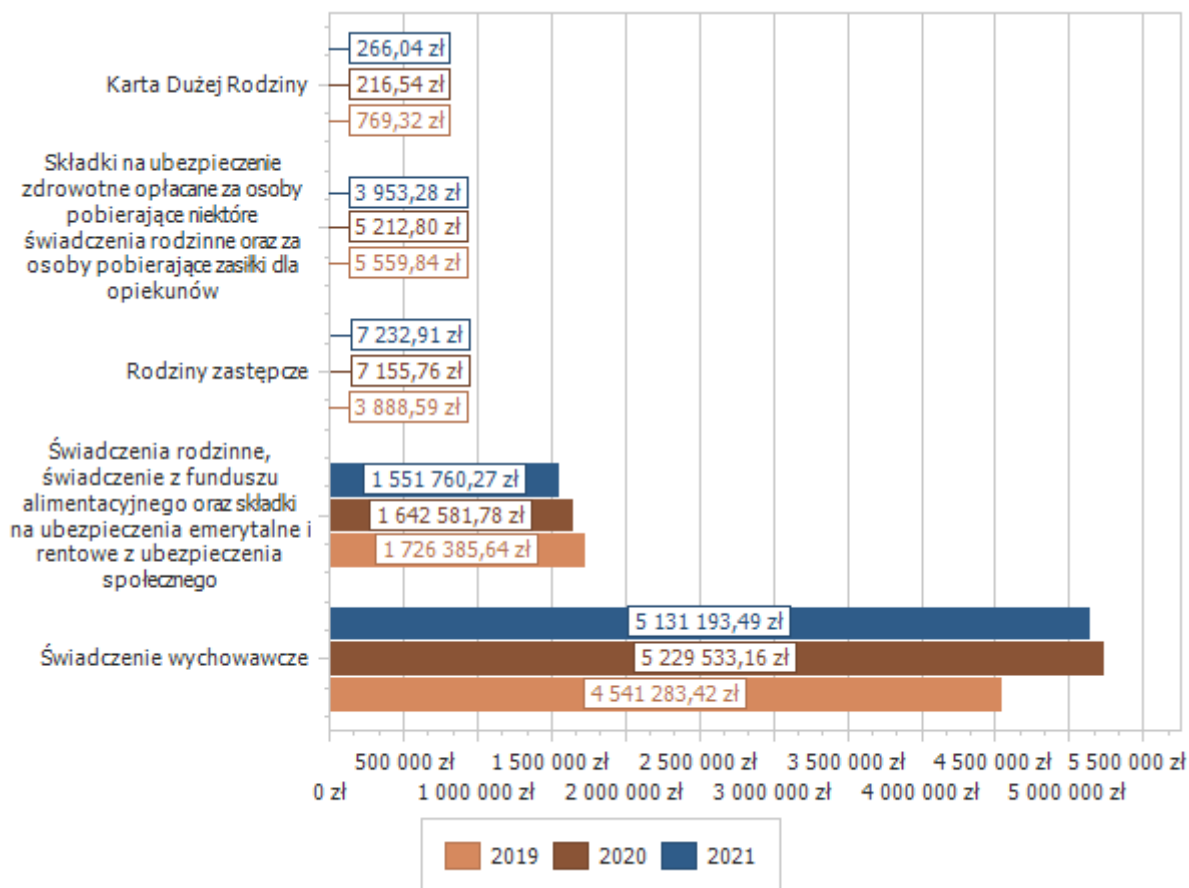
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 272,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 441,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 492,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 235,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,96 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 551 760,27 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 571 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 390 026,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 192,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 275,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 994,37 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 860,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 362,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 586,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 232,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 231,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 389,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,18 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 266,04 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 266,04 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 232,91 zł, co stanowi 65,75% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 232,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 3 953,28 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 4 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 691,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 262,20 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



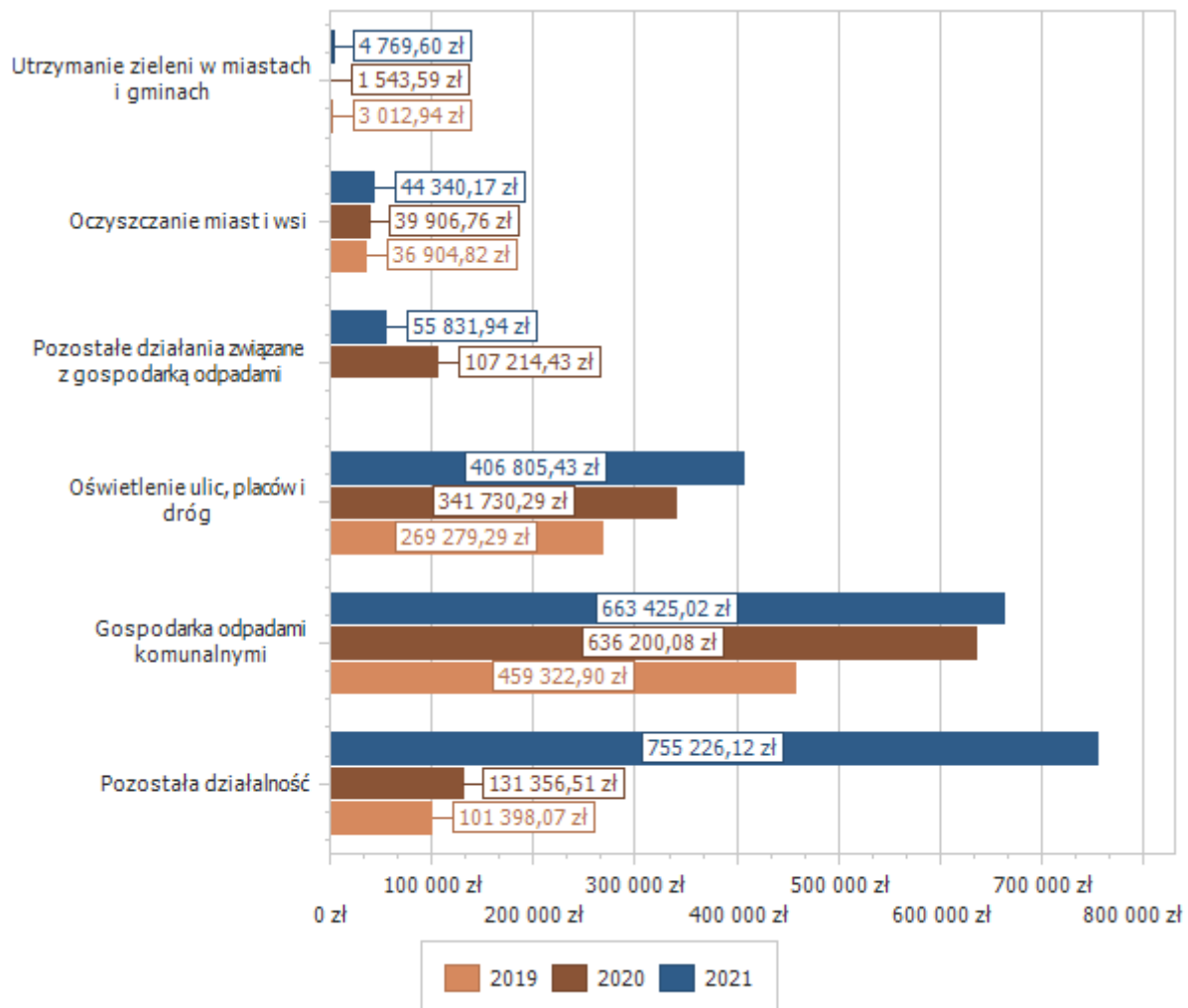
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 028 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 930 398,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 663 425,02 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 734 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 594 063,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 997,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 964,42 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 44 340,17 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 44 340,17 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 769,60 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 948,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 821,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 406 805,43 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 407 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 376 751,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 053,90 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 55 831,94 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 56 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szumowo” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 755 226,12 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 778 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 630 796,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 703,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 813,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł.
- W ramach wyżej wymienionych kwot środki wydatkowano na:
- remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 362 w Łętownicy – 13 445,79 zł,
 - remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu na działce Nr 486/2 w Srebrnej – 11 235,19 zł,
 - remont dachu budynku gospodarczego przy ul 1 Maj 50 w Szumowie – 23 632,49 zł,
 - przebudowa i remont budynku komunalnego w srebrnej – 573 983,09 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

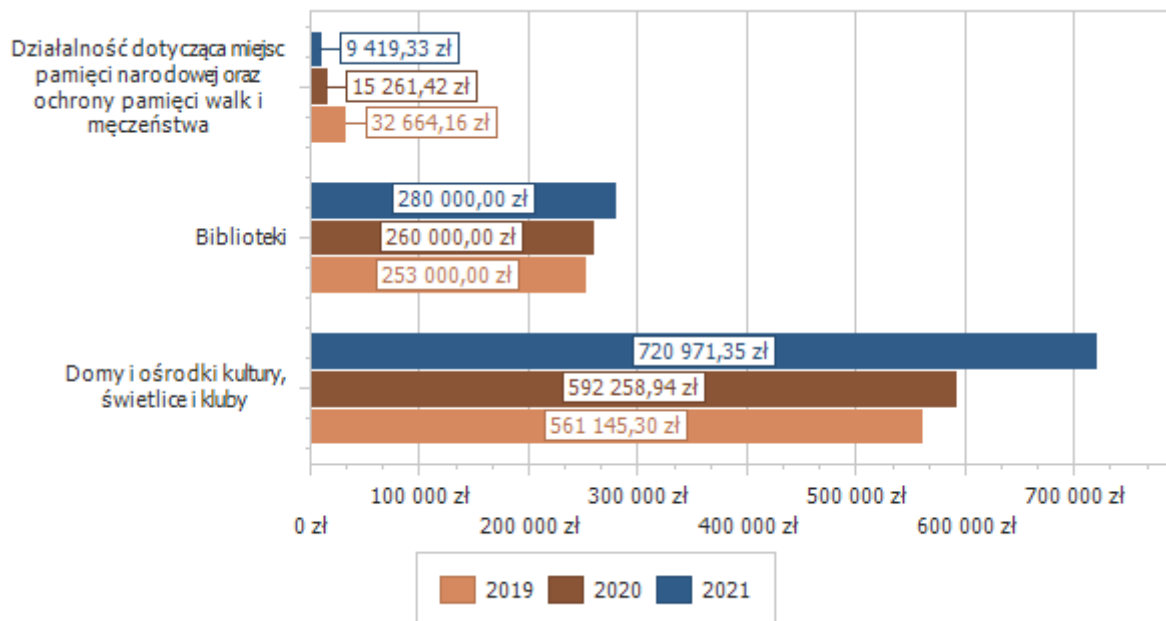
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 027 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 390,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 720 971,35 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 725 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 176 183,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 604,71 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 521,88 zł;
 - o zakup energii w kwocie 13 661,06 zł.

W ramach działu 92109 ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wyszomierzu Wielkim przeznaczono kwotę 15 488 zł. Na remont ogrodzenia i remont pomieszczeń siedziby KGW w Paproci Dużej wydatki wyniosły 27 137 zł, remont w Pęchratce Polskiej – 33 158 zł, roboty remontowe przy ociepleniu ścian budynku w Żabikowie Rządowym – 76 367 zł, remont dachu w Łętownicy – 10 661 zł, montaż klimatyzatorów w Radwanach i Żabikowie Rządowym – 28 264 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 280 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 9 419,33 zł, co stanowi 43,81% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 953,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 222,04 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 243,54 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



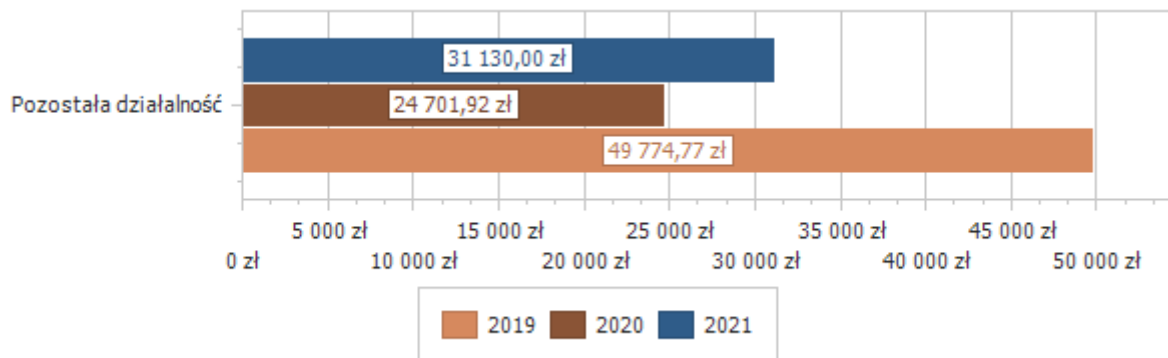
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 130,00 zł, co stanowi 52,05% planu rocznego wynoszącego 59 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 530,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 600,00 zł;

W ramach wydatków realizowanych w omawianym dziele udzielono dotacji celowej na realizację zadania „Mistrzostwa Województwa podlaskiego International Budokai o Puchar Wójta Gminy Szumowo”.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Szumowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 929 547,10 zł, tj. w 81,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 761 234,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Szumowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 189 826,00	5 795 895,00	4 344 848,87	74,96%	54,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	1 779 859,00	1 682 672,86	94,54%	21,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 076,00	790 000,00	789 271,69	99,91%	9,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	985 850,00	985 850,00	742 925,00	75,36%	9,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 076,00	179 630,00	179 053,68	99,68%	2,26%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	21 385,00	35,64%	0,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	19 390,00	96,95%	0,24%
	Razem wydatki majątkowe	8 749 828,00	9 761 234,00	7 929 547,10	81,24%	100,00%

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Szumowo..

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Aglomeracji Szumowo - plan wydatków do poniesienia w 2021 roku ustalono w wysokości 485 850 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 242 925 zł.

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna-Kalinowo – Ostrożne- etap II. Plan wydatków w 2021 roku 3 428 169 zł. Wydatki poniesione w 2021 roku 2 550 862,84 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 065 287 zł.

Modernizacja drogi gminnej na odcinku Pęchratka Polska – Rynoły. Plan wydatków 353 668 zł, wykonanie – 320 894 zł. Remont nawierzchni wykonano na odcinku od km 0+000 do km 1+398,29 w zakresie jezdni i poboczy, wykonano mijanki, peron na przystanku autobusowym oraz oczyszczono istniejące rowy przydrożne. Zadanie zrealizowano ze środków RFIL.

Kompleksowa modernizacja drogi gminnej w Ostrożnem. Plan wydatków 505 000 zł, wykonanie 504 024 zł. Zadanie zrealizowano z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 160 398 zł.

Przebudowa drogi gminnej Żabikowo Rządowe (wykupienie gruntów). W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 720 zł.

Projekt węzła komunikacyjnego (ronda i dróg gminnych na terenach przemysłowych). Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Plan wydatków ustalony do zrealizowania w 2021 roku to 70 000 zł zrealizowano w wysokości 57 500 zł.

Wykupienie gruntów w celu uregulowania spraw własnościowych. Plan wydatków ustalono w wysokości 60 000 zł. poniesiono wydatki w wysokości 21 385 zł.

Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zaręczach Jartuzach. Przedmiotem inwestycji była budowa powierzchni utwardzonych z kostki brukowej, wykonanie powierzchni komunikacyjnych pieszych i samochodowych z miejscami postojowymi. Wydatki poniesiono w wysokości 127 224. Zadanie realizowane ze środków RFIL.

Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – projekty grantowe. Wysokość dofinansowania wynikająca ze złożonego wniosku to kwota 1 299 974 zł, w 2021 roku otrzymano środki w wysokości 1 221 974 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 1 353 270,40 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrożnem. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrożne. Wydatki poniesiono w wysokości 36 777 zł.

Zakup obiektów małej architektury wiejskiej. Wydatki na urządzenie placów zabaw w Głębofczu Wielkim i Srebrnym Borku wyniosły 188 311 zł.

Dokumentacja adaptacji budynku po szkole w Pęczratce Polskiej / Centrum Opiekuńczo Mieszkalne. Zlecono do wykonania opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy i remontu istniejącego budynku użyteczności publicznej dawnej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne. Złożony został wniosek o dofinansowanie budowy Centrum w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo – mieszkalne". Wydatki wyniosły 68 400 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Wyszomierzu Wielkim. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zadanie zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych, Wydatki poniesiono w wysokości 699 763 zł.

Centrum tradycji i kultury lokalnej. Wydatki poniesione w 2021 roku stanowi kwota 19 390 zł.

Budowa parku linowego. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowo kosztorysowa parku linowego oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydatki poniesiono w wysokości 19 390 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowych.

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowych z budżetu ustalono się w wysokości 198 330,00 zł. Kwotę 150 000 zł przeznaczono na dotację dla Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Zambrowie na zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia. W 2021 roku udzielono dotacji w planowanej wysokości. Dotacja została rozliczona, otrzymane środki Szpital przeznaczyl na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Kwotę 35 000 zł. przeznaczono się na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szumowo. Wydatki poniesiono w wysokości 35 914,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wpłatę w wysokości 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz 30 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie zakupiła ze środków z Funduszu Wsparcia dokonała zakupu sprzętarki stacjonarnej do powietrza oddechowego. Środki w wysokości 29 899,88 zł przekazane na Fundusz Wsparcia Policji stanowiły dofinansowanie zakupu samochodu osobowego marki Toyota Corolla będącego w użytkowaniu Komendy Powiatowej policji w Zambrowie.

W 2021 roku udzielono z budżetu dotacji dla OSP w Szumowie w wysokości 11 930 zł. Z przekazanych środków zakupiono poduszki pneumatyczne za kwotę 7 000 zł, kwotę 4 930 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego.

Na zwiększenie udziałów w spółce – Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Gmina a realizowane przez spółkę zadania to pobór, uzdatnianie i rozpraszanie

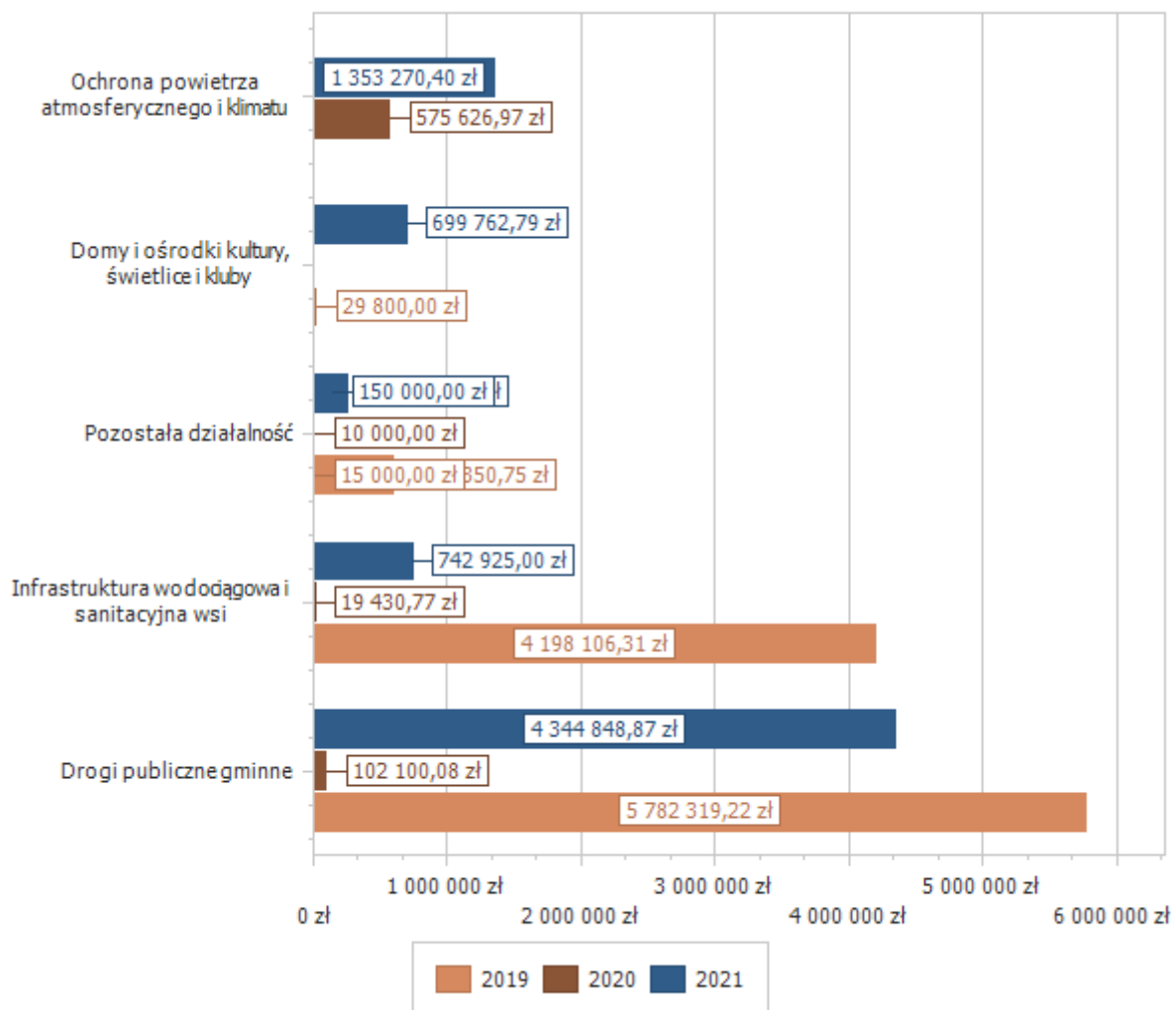
wody, gospodarka ściekami oraz wywóz odpadów - przeznaczono kwotę 500 000 zł (1000 udziałów po 500 zł). W grudniu 2021 roku dokonano wpłaty zwiększającej udziały w spółce.

W 2019 roku gmina przystąpiła do realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna - Kalinowo – Ostrożne” na odcinku 3+700 do km 5+768,96. Zadanie zaplanowano do realizacji z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 637 118,46 zł. W 2019 roku w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę. Zgodnie z zawartą umową w 2019 roku wykonawca został zobowiązany do wykonania zadania w terminie do końca maja 2020 roku. W dniu 25 maja 2020 roku podpisano aneks i termin zakończenia przesunięto na 30 września 2020 roku. Dnia 26.10.2020 roku Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą robót z winy Wykonawcy. W 2021 roku wyłoniono nowego wykonawcę zadania, zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy. Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zadania i w związku z obniżeniem wartości kwalifikowalnej zadania Gmina zobowiązana była do zwrotu dofinansowania w wysokości 571 830,70 zł.

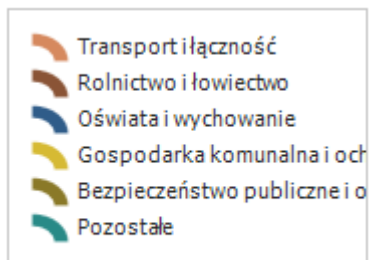
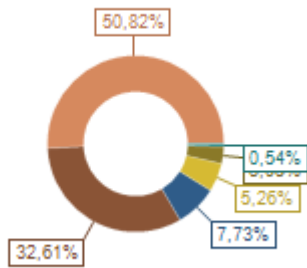
Realizacja zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Kwota dochodów w wysokości 57 000 zł to pomoc finansowa udzielona Gminie z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zadanie zrealizowano.

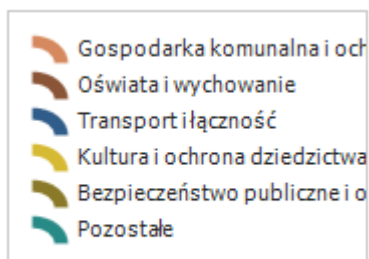
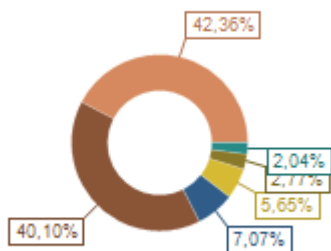
Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Szumowo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



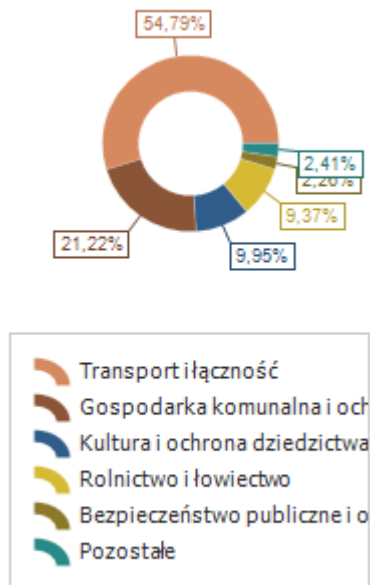
Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Szumowo w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

2.9. Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 446 162,00 zł, (co stanowi 156,61% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 212 938,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 33 224,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 200 000,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 800 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 800 000,00 zł.

2.11. Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szumowo za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 558 628,00	148 129,00	4 665 128,00	4 813 297,00	3189072,46	66,3	
1.a	- wydatki bieżące			358 556,00	0,00	179 278,00	179 278,00	13 567,46	7,6	
1.b	- wydatki majątkowe			30 200 072,00	148 129,00	4 485 850,00	4 634 019,00	3 175 505,00	68,5	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			25 607 578,00	85 248,00	665 128,00	665 128,00	256 492,46	38,6	
1.1.1	- wydatki bieżące			358 556,00	0,00	179 278,00	179 278,00	13 567,46	7,6	7,6
1.1.1.1	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej -	2021	2022	147 282,00	0,00	73 641,00	73 641,00	4 045,22	5,5	2,8
1.1.1.2	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie -	2021	2022	211 274,00	0,00	105 637,00	105 637,00	9 522,24	9,0	4,5
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 249 022,00	0,00	485 850,00	485 850,00	242 925,00	50,0	1
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szumowo - Kanalizacja nowy wniosek	2019	2023	24 165 940,00	85 248,00	485 850,00	485 850,00	242 925,00	50,0	1
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			4 951 050,00	62 881,00	4 000 000,00	4 148 169,00	2 932 580,00	70,7	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 951 050,00	0,00	4 000 000,00	4 148 169,00	2 932 380,00	70,7	
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna - Kalinowo - Ostrożne -	2019	2021	3 491 050,00	62 881,00	4 000 000,00	3 428 169,00	2 874 880,00	83,9	100
1.3.2.2	Projekt węzła komunikacyjnego -	2021	2022	160 000,00	0,00	0,00	70 000,00	57 500,00	82,1	36
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Mrocзки Stylongi - Żochowo - Przebudowa drogi gminnej Mrocзки Stylongi - Żochowo	2021	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		

2.12.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	485 850,00	0,00	0,00	485 850,00	242 925,00	50,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485 850,00	0,00	0,00	485 850,00	242 925,00	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	206 486,25	61,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 850,00	0,00	0,00	150 850,00	36 438,75	24,16%
801			Oświata i wychowanie	293 354,00	0,00	88 766,00	204 588,00	31 759,62	15,52%
	80101		Szkoły podstawowe	179 278,00	0,00	40,00	179 238,00	13 550,55	7,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 860,00	0,00	40,00	149 820,00	11 402,75	7,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	0,00	0,00	25 757,00	1 957,09	7,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00	0,00	0,00	3 661,00	190,71	5,21%
	80104		Przedszkola	114 076,00	0,00	88 726,00	25 350,00	18 209,07	71,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	0,00	74 210,00	21 190,00	15 316,39	72,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	0,00	12 759,00	3 641,00	2 630,57	72,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	0,00	1 757,00	519,00	262,11	50,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 440 459,00	0,00	1 440 459,00	1 353 270,40	93,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 440 459,00	0,00	1 440 459,00	1 353 270,40	93,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 299 974,00	0,00	1 299 974,00	1 299 974,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 485,00	0,00	140 485,00	53 296,40	37,94%
			RAZEM	779 204,00	1 440 459,00	88 766,00	2 130 897,00	1 627 955,02	76,40%

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Aglomeracji Szumowo”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. W dniu 21 października 2019 roku gmina podpisała umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej, budowie i przebudowie sieci wodociągowej oraz budowie nowej oczyszczalni ścieków. Przewidywane wydatki ogółem wynoszą 24 295 000,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 18 343 700,00 zł, kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przewidziana w umowie - 15 592 145,00 zł. W dniu 31 grudnia 2019 roku gmina podpisała umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szumowo”. Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 30 listopada 2020 roku. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju i koniecznością wstrzymania prac termin opracowania dokumentacji projektowej został przesunięty na 31 marca 2021 roku. wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji wyniosły 242 925 zł.

2. „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo”. Zadanie zrealizowane w 2021 roku z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – projekty grantowe. Wysokość dofinansowania wynikająca ze złożonego wniosku to kwota 1 299 974 zł, w 2021 roku otrzymano środki w wysokości 1 221 974 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 1 353 270,40 zł.

3. Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 – otrzymana dotacja 150 000 zł. Okres realizacji 2021-2022. Wydatki poniesione w 2021 roku – 4 045,22 zł,

4. Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 – otrzymana dotacja 100 000 zł. Okres realizacji 2021-2022. Wydatki poniesione w 2021 roku – 9 522,24 zł.

5. Wzrost jakości edukacji w Gminie Szumowo - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020. Projekt realizowany w 2021 roku, poniesione wydatki – 18 209,07 zł.

2.13. Informacja o wydzielonych rachunkach dochodów

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów.

2.14. Wójt gminy Szumowo, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 6r pkt 2 ustawy z dnia 13 września 196 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439), przedstawia informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2021 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stanowią dochód budżetu w wysokości 724990,29 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 3 093,25 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 253,16 zł. Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami na początek roku wynosiły 43 329,60 zł, saldo zaległości na koniec roku 49 369,15 zł, zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty 3 868,00 zł, zaległości z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 4 785,20 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły w 2021 roku 663 425,02 zł. W tym:

- Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gminy, utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych – 586 538,45 zł. Umowa zawarta z Wykonawcą obejmowała wyszczególniony wyżej zakres zadań.

-
- Wydatki na obsługę administracyjną systemu wyniosły 69 361,42 zł., w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego obsługę administracyjną 38 364,42 zł, prowizja wypłacona inkasentom – 30 997,00 zł, wydatki na usługi pocztowe, serwis oprogramowania informatycznego, wydanie ulotek informacyjnych, i opłata komornicza – 7 525,15 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 346/22

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szumowo

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Począwszy od 27 maja 1990 roku nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te, wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz jego ochronie.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Szumowo. Dane w niej zawarte zebrane zostały według stanów na dzień 31 grudnia 2021 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 wynosi 264,0160 ha.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przyjęto i zdjęto ze stanu nieruchomości gruntowe w wyniku transakcji notarialnych.

Decyzja Nr GK.683.5.3.2021 Starosty Zambrowskiego z dnia 2 września 2021 roku (ostateczna w dniu 22.09.2021) ustalająca wartość nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 376/34 o pow. 0,019 ha, 357/37 o pow. 0,007 ha, 376/38 o pow. 0,004 ha, 375/39 o pow. 0,0103 ha, 378/30 o pow. 0,0764 ha położonych w obrębie Szumowo przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Szumowo na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego Nr 9/2020 z dnia 28.12.2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wypłacono odszkodowanie w wysokości 21 385,00 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2021 roku wyniosły 59 500,00 zł.

W 2021 roku uzyskano dochody za zajęcie pasa drogowego w wysokości 26 035,65 zł.

Grunty w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2021 r.

LP.	Powierzchnia	Nr działki	Przeznaczenie	Miejscowość
1	0,0676 ha	58/2	Rolna	Paproć Duża
2	0,0802 ha	645	Rolna	Pęchratka
3	0,0616 ha	486/1	Rolna	Srebrna
4	0,0225 ha	357/3	Rolna	Szumowo
5	0,0934 ha	435/4	Mieszk.	Szumowo
6	0,0900 ha	393/3	Mieszk.	Szumowo
7	0,3890 ha	377/11	usługi	Szumowo
8	0,3010 ha	377/14	Usługi	Szumowo
9	0,7429 ha	669/1, 669/2	Usługi	Srebrna
10	0,1017 ha	359/20, 358/3, 359/21	Usługi	Szumowo
11	0,2101	377/8	usługi	Szumowo
Razem	2,16			
LP.	Powierzchnia	Nr działki	Przeznaczenie	Miejscowość

Za grunty będące w użytkowaniu wieczystym uzyskano dochody w wysokości 2 913,06 zł.

Grunty będące w dzierżawie na dzień 31.12.2021 r.

LP	Powierzchnia wyzierżawionych	Powierzchnia dzierżawionych	Wydzierżawione nr działki	Dzierżawione / nr działki	Miejscowość
1	0,3596		473		Srebrna
2	0,1462		398/2		Szumowo
3	2,5226		200		Szumowo
4	0,1500		268/4		Głęboz Wielki
5	0,0480		198		Wyszomierz W.
6	0,1100		198		Wyszomierz W.

7	0,0360		198		Wyszomierz W.
8	1,1100		129		Paproć Mała
9		0,1970		425/1	Szumowo
10		0,0410m ²		129 os. fiz.	Krajewo Budziły
11		0,7603		543/12, 543/6	Szumowo
12	4,4824 ha	0,9983			

Dochody w tytułu dzierżawy gruntów uzyskane w 2021 roku to 8 329,00 zł.

Grunty będące w użyczeniu na dzień 31.12.2021 r.

LP	Powierzchnia w ha	Nr działki	Miejscowość
1	0,1115	306	OSP Głęboocz Wielki
2	0,0437	36/2	OSP Zaręby Jartuzy
3	0,0815; 0,0302; 0,0030	129/2, 128/2, 127/3	OSP Ostrożne
4	0,4652	445	OSP Pęchratka Polska
5	0,7214	486/2	OSP Srebrna
6	0,1329	288	OSP Łętownica
7	0,1212	58/1	OSP Paproć Duża
8	160 m ² =0,016	668	OSP Szumowo
9	0,6098	363	OSP Łętownica
Razem	2,3364		
1	137,86 m ² = 0,013786	395/4	Biblioteka Gminna w Szumowie
	211,1 m ² = 0,02111	668, 416/9, 417/5	GOK Szumowo
2	0,9308	65/1	Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej (Eduktor)
3	18,08m ² = 0,001808	371	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej
Razem	0,9675		

Grunty przekazane w trwały zarząd na dzień 31.12.2021 r.

LP	Powierzchnia	Nr działki	Zarządca	Miejscowość
1	3,0846	544, 472	Zespół Szkół w Szumowie	Szumowo
2	1,4606	652/2	Szkoła Podstawowa w Srebrnej	Srebrna
Razem	4,5452			

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd i użyczenie są zagospodarowane i wykorzystywane na działalność statutową.

Gmina dysponuje lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. W tabelach niżej prezentowane są: ilość lokali, ich powierzchnia i sposób zagospodarowania.

1. Lokale mieszkalne

L.p.	Lokalizacja lokali	Liczba lokali	Powierzchnia m ²	Sposób zagospodarowania
1	Budynek Urzędu Gminy ul. 1 Maja 50, Szumowo	1	44	zamieszkałe
2	Budynek Szkoły w Szumowie ul. Szkolna 14: - mieszkanie Nr 1 - mieszkanie Nr 2	1 1	53 35	niezamieszkałe zamieszkałe
3	Dom Nauczyciela w Srebrnej Srebrna 80 - mieszkanie Nr 1 - mieszkanie Nr 2	1 1	50 50	niezamieszkałe niezamieszkałe
4	Budynek szkoły w Pęchratce Polskiej Pęchratka Polska 54	1	50	pustostan
5	Budynek po przedszkolu Szumowo ul 1 Maja 11	1	65	zamieszkałe
6	Budynek po przedszkolu Szumowo ul 1 Maja 11	1	30	niezamieszkałe
	Razem	6	377	

3. Lokale użytkowe

L.p.	Lokalizacja lokali	Liczba lokali	Powierzchnia m ²	Sposób zagospodarowania
1.	Budynek w Szumowie przy ul 1 Maja 50	1	706	Biuro Urzędu Gminy Szumowo
2.	Lokal użytkowy w Szumowie przy ulicy 1 Maja 45	1	14	Biuro Pośrednictwa Ubezpieczeniowego
3.	Lokal użytkowy w Szumowie przy ulicy 1 Maja 45	1	73,36	pustostan
4.	Budynek w Szumowie przy ulicy 1 Maja 37	1	51	Działalność handlowa - sklep mięsny
5.	Budynek w Szumowie przy ulicy 1 Maja 37	1	123,5	pustostan
6.	Lokal użytkowy w budynku przy ul 1 Maja 37w Szumowie	1	18,08	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej
7.	Część budynku w Szumowie ul Sierż. Podch. Z Przeździeckiego 2	1	211,1	Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie
8.	Część budynku w Szumowie ul Sierż. Podch. Z Przeździeckiego	1	160,0	OSP w Szumowie
9.	Budynek biurowo – usługowy Szumowo, ul Przemysłowa 21A	1	452,0	Biuro i warsztaty ZGK w Szumowie Sp z o.o.
	Budynek magazynowy	1	28	
10.	Budynek po przedszkolu Szumowo ul 1 Maja 11	1	137	Biblioteka Gminna w Szumowie
11.	Budynek po Szkole w Srebrnym Borku + budynek gospodarczy	1	244,37 46	Pustostan kotłownia
12.	Budynek po Szkole w Pęczratce Polskiej 54	1	500,0	pustostan
13.	Budynek komunalny w Ostrożnem 52	1	64,0	pustostan
14.	Budynek komunalny w Paproci Dużej 54B	1	64,0	Izba Pamięci Józefa Piłsudskiego
15.	Budynek po przedszkolu ul. 1 Maja 11	1	105,42	pustostan
16.	Budynek gospodarczy Cmentarna	1	149,0	magazyn
17.	Budynek gospodarczy 1 Maja 50	1	111,0	magazyn
	Razem	18	3 257,83	

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w 2021 rok wyniosły 15 773,13 zł, dochody z opłat za co 3 941,71 zł.

Struktura oraz zmiany wartości majątku trwałego.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 Wartość brutto	Stan na dzień 31.12.2021 Wartość brutto	+ zwiększenie - zmniejszenie	Umorzenie
Grunty	3 985 590,16	4 363 826,46	-625,00 +378 861,30	
Budynki i Budowle	48 255 530,31	58 374 363,63	+10 118 833,32	18 971 208,54
Urządzenia techniczne, maszyny	374 088,38	224 301,19	-149 787,19	222 363,06
Kotły i maszyny energetyczne	63 500,00	63 500,00		
Specjalistyczne maszyny i urządzenia	22 567,00	22 567,00		22 567,00
Urządzenia techniczne	691 447,79	691 447,79		223 290,55
Środki transportu	1 901 186,64	1 901 186,64		1 901 186,64
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	97 028,47	83 938,48	-13 089,99	75 025,35
Razem	55 390 938,75	65 725 131,19	-163 502,18 +10 497 694,62	21 415 641,14

Rodzaj mienia	Informacja o stanie mienia Gminy Szumowo																							Sposób zagospodarowania w 2021 roku											
	Razem			w bezpośrednim zarządzie Gminy			w zwykłym zarządzie jednostek organizacyjnych			dzierzawione przez Gminę(ny)			wyszczególnione			(użytkowanie wieczyste)			(użyczenie)			(trwały zarząd)													
	pow. (ha)																																		
	01.01.2021	31.12.2021	zmiany	01.01.2021	31.12.2021	zmiany	01.01.2021	31.12.2021	zmiany	01.01.2021	31.12.2021	zmiany	01.01.2021	31.12.2021	zmiany	01.01.2021	31.12.2021	zm	01.01.2021	31.12.2021	zm	01.01.2021	31.12.2021	zm											
Grunty	255,68484	255,7948	0,1100	246,5324	248,0225	0,727	0	0	0,0	0,9983	0,9983	0,0	5,0994	4,4824	-0,617	2,2916	2,2916	0,0	0,0000	0,0000	0,0	0,0000	0,0000	0,0000											
rolne	32,0177	32,0177	0,0000	26,8265	27,4435	0,617				0,2380	0,2380		4,9532	4,3362	-0,617																				
lasy	6,0000	6,000	0,0000	6,0000	6					0	0		0	0																					
tereny rekreacyjne	1,7432	1,7432	0,0000	0,9829	0,9829					0,7603	0,7603																								
ogrody działkowe	0	0	0,0000	0,0000	0																														
ementarze	0,3672	0,3672	0,0000	0,3672	0,3672																														
działki budowlane	0,315	0,315		0	0											0,315	0,315																		
działki przemysłowo-handlowe	1,9766	1,9766	0,0000	0	0											1,9766	1,977																		
drogi	200,3182	200,4282	0,1100	200,3182	200,4282	0,1100										0			0			0													
inne	12,9469	12,9469		12,8007	12,8007								0,1462	0,1462																					
Jednostki organizacyjne gminy	8,3312	8,2863	-0,5364	0,0794	0,0794	0,0000	0,3578	0,3578	0,0	0,0000	0,0000	0,0	0,0000	0,0000	0,0	0,0000	0,0000	0,0	3,3039	3,3039	0,0	4,5901	4,5452	0,0449											
jednostki oświatowe	4,5901	4,5901	-0,5364	0	0		0,0000	0,0000														4,5901	4,5452	0,0449											
instytucje kultury	1,2089	1,2089	0,0000	0,0794	0,0794		0,1620	0,1620											0,9675	0,9675															
jednostki OSP	2,5322	2,5322	0,0000				0,1958	0,1958											2,3364	2,3364															
Wierzytelności	0	0	0,0000				0,0000	0,0000											0,0000	0,0000		0,0000	0,0000												
	264,0160	264,0160	0,2267	246,6118	247,3749	0,7631	0,3578	0,3578	0,0	0,9983	0,9983	0,0	5,0994	5,0994	0,0	2,2916	2,2916	0,0	3,3039	3,3039	0,0	4,5901	4,5452	0,5364											

Udziały gminy w spółkach

Gmina Szumowo w 2002 roku zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka działa pod firmą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie Sp. z o.o”. Przedmiotem jej działania są w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
- budownictwo ogólne i inżynieria lądowa,
- gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.

Spółka działa od 01.01.2002 r. Kapitał zakładowy spółki od chwili jej utworzenia do roku 2017 wynosił 50 000 zł. W grudniu 2017 roku nastąpiło podwyższenie udziałów Gminy w Spółce o 280 000 zł. W tej sprawie Rada Gminy Szumowo w dniu 28 września 2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXVII/183/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szumowie sp. z o.o. o kwotę 280 000 zł poprzez utworzenie 560 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Nowoutworzone udziały Gmina Szumowo pokryła wkładem pieniężnym. W dniu 25 stycznia 2019 roku Rada Gminy Szumowo Uchwałą Nr IV/25/19 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Szumowie poprzez utworzenie 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy. W dniu 23 kwietnia 2021 roku Rada Gminy Szumowo Uchwałą Nr XXV/170/21 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Szumowie poprzez utworzenie 500 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł. każdy. Nowoutworzone udziały Gmina Szumowo pokryła wkładem pieniężnym. Na dzień 31.12.2021 roku gmina posiada 2060 udziałów o łącznej wartości 1 030 000,00 zł.