



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 2488

ZARZĄDZENIE NR 574/24 WÓJTA GMINY SZUMOWO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego organu wykonawczego z wykonania budżetu Gminy Szumowo za 2023 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Szumowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szumowo za 2023 r., według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 41 717 964 zł; wykonanie dochodów: 40 558 100,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 56 492 964 zł; wykonanie wydatków: 50 058 051,83 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 ze zmian 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, zgodnie z Załącznikiem Nr 5;
- 6) sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z Załącznikiem Nr 6;
- 7) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Szumowo, zgodnie z Załącznikiem Nr 7;
- 8) informacja o stanie mienia Gminy Szumowo, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 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 574/24

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szumowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 971 895,00	13 291 577,00	11 692 400,21	87,97%
	01009		Spółki wodne	0,00	4 470,00	4 468,50	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 470,00	4 468,50	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 971 895,00	11 301 798,00	9 717 315,26	85,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00	49 500,00	1 100,00%
		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	7 971 895,00	11 297 298,00	9 667 815,26	85,58%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 985 309,00	1 970 616,45	99,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300 000,00	285 966,00	95,32%
		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	1 685 309,00	1 684 650,45	99,96%
020			Leśnictwo	10 000,00	11 780,00	13 740,65	116,64%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	11 780,00	13 740,65	116,64%
		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	10 000,00	11 780,00	13 740,65	116,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00	218 555,00	218 555,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	585 000,00	218 555,00	218 555,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	168 119,00	168 119,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	50 436,00	50 436,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 784 786,00	214 112,00	782 901,42	365,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 784 786,00	214 112,00	782 901,42	365,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	31 174,04	103,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	726,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	566 889,99	-

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 143 906,00	184 112,00	184 111,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 880,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 183 600,00	1 203 838,00	743 225,38	61,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 600,00	1 173 838,00	705 405,64	60,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 413,00	1 413,50	100,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	9 600,00	9 150,97	95,32%
		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	10 000,00	10 000,00	19 929,89	199,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	261,90	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	671 500,00	58,39%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 825,00	2 825,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	323,18	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	30 000,00	37 819,74	126,07%
		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	9 000,00	15 000,00	16 389,10	109,26%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	21 430,64	142,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	149 850,00	71 576,00	71 121,67	99,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00	60 590,00	60 590,00	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	61 800,00	60 590,00	60 590,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	88 050,00	10 986,00	10 531,67	95,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	2 762,52	197,32%
		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	30 155,00	3 013,00	3 297,71	109,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	581,00	578,02	99,49%
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 625,00	562,00	483,91	86,10%
		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	44 053,00	4 408,00	2 594,41	58,86%
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 217,00	822,00	615,10	74,83%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	79 872,00	79 449,13	99,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	1 064,00	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	1 064,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	78 278,00	77 855,13	99,46%
		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	78 278,00	77 855,13	99,46%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	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	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 790,00	62 448,78	89,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 390,00	5 048,78	40,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 390,00	5 048,78	40,75%
	75495		Pozostała działalność	0,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 160,00	53 160,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 768 446,00	13 338 318,00	13 503 563,94	101,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 807,00	45,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	1 807,00	45,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 749 000,00	4 084 915,00	4 436 330,00	108,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	3 345 000,00	3 631 062,03	108,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 915,00	2 454,30	128,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	68 000,00	69 174,00	101,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	620 000,00	690 969,00	111,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	32 916,00	65,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 706,67	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 765 000,00	1 921 957,00	2 063 372,98	107,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00	385 000,00	386 541,18	100,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	869 931,23	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	125 558,71	104,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	302 874,00	108,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	37 000,00	39 435,93	106,58%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 000,00	4 815,00	160,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	221 000,00	327 699,39	148,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 957,00	1 679,60	56,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	4 837,94	161,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00	470 000,00	144 607,96	30,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	23 563,16	78,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	18 000,00	17 718,00	98,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	122 000,00	98 126,80	80,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	5 200,00	1,73%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 857 446,00	6 857 446,00	6 857 446,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 662 791,00	6 662 791,00	6 662 791,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	194 655,00	194 655,00	194 655,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 652 911,00	7 515 013,00	7 556 022,27	100,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 329 850,00	4 346 093,00	4 346 093,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 850,00	4 346 093,00	4 346 093,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 782 614,00	1 782 613,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 782 614,00	1 782 613,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 303 061,00	1 303 061,00	1 303 061,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 303 061,00	1 303 061,00	1 303 061,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	83 245,00	124 254,72	149,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	43 009,72	2 150,49%
		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	6 192,00	6 192,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 053,00	75 053,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 328 889,00	1 034 338,00	1 230 834,41	119,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 001 989,00	187 843,00	191 693,90	102,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	331,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 598,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 814,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	94 989,00	165 843,00	165 843,32	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 907 000,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 966,00	15 966,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 966,00	15 966,00	100,00%
80104		Przedszkola	12 000,00	155 980,00	166 704,92	106,88%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	18 589,07	154,91%
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	24 542,79	175,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,44	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 980,00	123 550,62	95,05%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 000,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 000,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000,00	376 500,00	374 638,68	99,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	193 000,00	207 044,34	107,28%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	183 500,00	167 594,34	91,33%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 323,00	39 306,68	99,96%
	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	39 027,00	39 018,57	99,98%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296,00	288,11	97,33%
80195		Pozostała działalność	17 900,00	228 186,00	408 984,23	179,23%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 502,00	15 501,74	100,00%
	2051	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	17 900,00	195 584,00	376 382,49	192,44%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	247 000,00	318 690,00	302 877,53	95,04%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	7 447,91	93,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	7 447,91	93,10%

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	34 000,00	25 594,03	75,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	33 000,00	25 594,03	77,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	90 000,00	88 000,00	83 332,02	94,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	88 000,00	83 332,02	94,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	112 975,00	112 866,40	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	158,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	110 495,00	110 228,40	99,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	74 000,00	72 000,00	97,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 715,00	1 637,17	95,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 715,00	1 637,17	95,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 288,00	14 020,52	81,10%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 288,00	14 020,52	81,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 392,52	92,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 508,00	2 448,00	44,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 300,00	12 733,00	95,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 300,00	12 733,00	95,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 733,00	99,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 481 200,00	1 883 702,00	1 860 446,33	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	5 200,00	3 247,15	62,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 200,00	549,49	45,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 000,00	2 697,66	67,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 000,00	1 853 400,00	1 833 220,00	98,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	324,22	54,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 500,00	2 427,46	69,36%
		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	1 462 000,00	1 822 800,00	1 803 877,16	98,96%

	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	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 091,16	100,91%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 302,00	1 303,30	100,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-
	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	1 302,00	1 302,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	21 900,00	21 142,88	96,54%
	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	6 000,00	21 900,00	21 142,88	96,54%
85595		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 533,00	80,68%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 533,00	80,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000,00	2 103 221,00	2 080 115,07	98,90%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	840 000,00	828 962,87	98,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	840 000,00	824 868,82	98,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 877,56	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	54,07	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 162,42	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 678,74	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	373,74	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 305,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	30 871,04	77,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	30 871,04	77,18%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	440 000,00	1 123 221,00	1 190 602,42	106,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00	585 000,00	647 535,16	110,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	875,00	2 300,05	262,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 367,00	5 789,92	244,61%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 979,00	34 977,29	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	332 994,00	332 994,82	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	332 994,00	332 994,82	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	0,00	332 994,00	332 994,82	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	650,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	650,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,00	-
			Razem	45 394 641,00	41 717 964,00	40 558 100,13	97,22%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 574/24

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szumowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 753 075,00	24 256 677,00	19 930 863,43	82,17%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	23 500,00	20 043,18	85,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	23 500,00	20 043,18	85,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	425 000,00	465 000,00	405 482,95	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	45 000,00	42 858,12	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	362 624,83	86,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 262 075,00	22 027 868,00	17 765 686,85	80,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971 895,00	8 597 712,00	8 597 712,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 280 180,00	13 422 156,00	9 167 974,85	68,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 690 309,00	1 689 650,45	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 002,00	3 002,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,00	428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 370,00	3 369,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 356,00	13 355,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 652 263,00	1 651 605,27	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 700,00	565 788,00	565 786,66	100,00%
	40095		Pozostała działalność	560 700,00	565 788,00	565 786,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	459 390,00	459 389,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	106 398,00	106 397,46	100,00%
600			Transport i łączność	14 814 000,00	5 692 581,00	5 428 417,98	95,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 214 000,00	4 090 581,00	3 826 417,98	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	12 321,00	11 347,99	92,10%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	135 000,00	134 217,86	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	285 000,00	258 942,20	90,86%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 153 120,00	3 640 260,00	3 403 909,93	93,51%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 880,00	0,00	0,00	-
60095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
630		Turystyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	235 491,00	228 308,59	96,95%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	235 491,00	228 308,59	96,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	16 385,56	91,03%
	4260	Zakup energii	0,00	15 500,00	12 948,31	83,54%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	191,00	190,90	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	64 800,00	63 508,82	98,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	99 000,00	137 000,00	135 275,00	98,74%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	125 000,00	95 000,00	94 963,84	99,96%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	95 000,00	94 963,84	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	5 963,84	99,40%
750		Administracja publiczna	4 812 576,00	4 863 298,00	4 674 779,25	96,12%
75011		Urzędy wojewódzkie	234 626,00	244 508,00	232 147,25	94,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 131,71	87,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 961,00	157 591,57	94,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 103,66	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 620,00	27 923,85	97,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 309,00	3 212,52	74,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 792,00	9 904,40	91,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	13 627,36	93,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	942,77	94,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 248,00	2 132,10	94,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 000,00	220 500,00	217 867,40	98,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	205 000,00	204 960,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 041,41	52,07%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 722,06	93,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	8 143,93	85,73%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 400,00	3 662 459,00	3 577 052,71	97,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	11 782,18	90,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 543 163,00	2 532 586,63	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	171 195,00	170 270,47	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	458 013,00	426 647,61	93,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 069,00	39 162,12	85,01%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	151 470,00	138 998,71	91,77%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 407,78	97,37%
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	23 470,19	90,27%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 107,00	55,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 423,00	71,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	125 308,25	89,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	977,89	65,19%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,00	389,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	28 000,00	26 367,12	94,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	50 845,00	50 843,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	23 557,00	22 553,57	95,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,00	257,85	99,94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	95 668,00	93 915,28	98,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 468,00	4 468,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	2 989,20	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	33 124,88	97,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 200,00	53 333,20	98,40%
75095		Pozostała działalność	590 550,00	640 163,00	553 796,61	86,51%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 919,00	1 918,80	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 752,00	43 800,00	89,84%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	73 500,00	73 449,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	5 946,68	99,11%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	60 700,00	60 676,00	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	39 980,60	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 788,00	32 631,38	74,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 225,00	21 031,64	94,63%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 145,00	3 922,84	94,64%
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	3 874,69	64,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	154 654,00	147 565,59	95,42%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 155,00	7 930,00	7 258,62	91,53%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 625,00	1 480,00	1 353,88	91,48%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	54 500,00	54 479,12	99,96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 719,00	4 719,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	57 000,00	941,60	1,65%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	458,00	458,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,00	88,02	96,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 053,00	44 053,00	41 861,16	95,02%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 217,00	8 217,00	7 807,99	95,02%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	79 872,00	79 449,13	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,00	912,00	912,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	152,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	78 278,00	77 855,13	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 360,00	48 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 481,00	17 481,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	3 692,59	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	389,08	64,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 272,00	3 184,01	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	483,45	96,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	435,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	95,00	95,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 000,00	1 039 390,00	1 009 474,56	97,12%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 000,00	891 000,00	868 633,26	97,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 050,00	12 050,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	58 760,00	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 200,00	9 042,75	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	138 700,00	138 628,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	7 900,00	7 822,62	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 700,00	65 251,58	85,07%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 088,49	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	56 000,00	52 994,02	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 550,00	46 850,30	98,53%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	29 900,00	28 717,50	96,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 435,00	98,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	370 000,00	368 993,00	99,73%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 990,00	7 441,30	49,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 800,00	4 765,06	61,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	307,92	14,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 090,00	2 368,32	46,53%

	75495		Pozostała działalność	0,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
		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	240,00	240,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 160,00	53 160,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	664 000,00	663 163,47	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	664 000,00	663 163,47	99,87%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	639 000,00	638 563,47	99,93%
758			Różne rozliczenia	289 300,00	290 800,00	7 211,38	2,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 300,00	10 800,00	7 211,38	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	10 800,00	7 211,38	66,77%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 868 080,00	9 816 974,00	9 415 631,18	95,91%
	80101		Szkoły podstawowe	8 890 939,00	5 977 126,00	5 775 251,83	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00	212 000,00	205 441,43	96,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	547 674,00	531 061,47	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	44 390,00	42 058,43	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 000,00	663 021,00	633 680,28	95,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	3 889,00	3 887,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	81 553,00	49 387,99	60,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	492,00	491,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 524,00	4 822,00	73,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	434 256,00	433 699,90	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 125,00	74 125,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	13 897,00	13 863,53	99,76%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 275,00	64 275,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 300,00	36 471,83	67,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 056,00	39 984,36	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 050,00	2 396,18	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	142 891,00	141 758,55	99,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 918,00	1 918,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,00	2 044,50	92,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	849,00	849,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 400,00	4 647,85	86,07%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 700,00	15 447,07	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 950,00	160 747,00	158 465,75	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 260,00	10 669,07	94,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 299,36	54,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	24,00	23,66	98,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 240,00	5 240,00	100,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 051,00	20 051,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 955 000,00	2 910 300,00	2 830 589,60	97,26%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 500,00	22 737,00	22 735,31	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	234 077,00	227 636,97	97,25%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	123 650,00	123 650,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 907 000,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 690,00	128 538,00	117 214,83	91,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 600,00	5 460,00	97,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	17 861,00	15 210,26	85,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	3 040,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 500,00	3 464,56	98,99%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 712,00	3 620,66	97,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	82 000,00	77 140,55	94,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00	6 200,00	5 693,80	91,84%
80104		Przedszkola	989 250,00	1 016 108,00	966 398,61	95,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	31 000,00	30 294,96	97,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	144 249,00	132 118,23	91,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 006,00	6 005,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	124 185,00	103 725,83	83,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	18 613,00	15 373,13	82,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	57 540,00	57 540,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 625,00	2 625,00	100,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	21 860,75	87,44%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 503,00	1 467,28	97,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	384,12	76,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	46 000,00	45 844,58	99,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 649,00	1 649,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,00	435,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 892,00	97,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 750,00	29 022,00	29 021,64	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 248,00	24 248,00	100,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 085,00	11 085,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	418 600,00	410 980,60	98,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	33 231,00	33 230,65	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 311,00	1 311,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 770,00	150 729,00	135 385,63	89,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	4 295,72	95,46%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	50 000,00	49 145,19	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	21 035,00	17 084,71	81,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 330,00	1 178,74	50,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	2 780,72	46,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,73	99,97%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 530,66	84,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 939,00	4 938,62	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00	51 000,00	45 869,68	89,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 650,00	1 650,00	1 436,86	87,08%
80107		Świetlice szkolne	143 450,00	153 142,00	147 231,56	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	5 700,00	5 660,24	99,30%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	22 300,00	20 537,24	92,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 980,00	2 240,49	75,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 621,00	3 620,66	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	883,97	88,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 000,00	115 000,00	111 748,14	97,17%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	1 416,00	1 415,82	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 741,00	696 675,00	676 651,05	97,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 767,39	98,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	256 100,00	253 897,50	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 208,00	15 146,49	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 350,00	40 050,00	39 286,87	98,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 600,00	2 659,54	73,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	92 647,00	91 724,36	99,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 300,00	20 830,91	85,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	550,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	248 000,00	236 615,07	95,41%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 200,00	4 132,20	98,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 477,00	6 472,74	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 893,00	2 693,00	2 567,98	95,36%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 120,00	36 120,00	18 473,65	51,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 120,00	20 120,00	15 473,65	76,91%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 000,00	980 200,00	954 019,88	97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	980 200,00	954 019,88	97,33%

	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	0,00	22 817,00	21 704,38	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 280,00	1 119,20	87,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,00	160,36	67,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 293,15	94,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00	8 586,70	97,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 900,00	6 544,97	94,85%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 200,00	275 379,00	233 392,77	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	33 758,00	31 341,69	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	5 311,00	4 466,96	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 795,00	5 293,15	35,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	23 152,00	8 152,00	35,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 695,91	84,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	169 363,00	155 443,06	91,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 679,00	39 662,58	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 995,00	38 988,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	388,00	386,37	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,00	285,20	97,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	2,91	97,00%
	80195		Pozostała działalność	137 920,00	340 461,00	330 244,41	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 500,00	21,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	7 395,00	7 312,50	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 720,00	1 120,00	690,90	61,69%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 615,00	12 656,98	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 393,00	32 392,94	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 900,00	160 913,00	160 912,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	209,00	208,80	99,90%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	794,00	793,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	73 322,00	71 275,99	97,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 300,00	34 700,00	33 500,00	96,54%
851			Ochrona zdrowia	94 000,00	220 265,00	143 818,91	65,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	216 265,00	143 818,91	66,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 140,00	70 750,00	69 679,05	98,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 795,71	71,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	186,97	51,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 700,00	17 512,97	88,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	3 634,48	36,34%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	43 300,00	10 317,73	23,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 155,00	30 442,00	61,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	972 900,00	1 123 324,00	1 067 816,73	95,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	145 570,00	144 248,65	99,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	145 570,00	144 248,65	99,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	796,00	61,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	796,00	79,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	7 447,91	93,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	7 447,91	93,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	54 000,00	36 704,03	67,97%
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	53 000,00	36 704,03	69,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	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		Zasilki stałe	90 000,00	88 000,00	83 332,02	94,70%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	88 000,00	83 332,02	94,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 600,00	693 275,00	669 430,04	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	478 495,00	464 127,29	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	24 500,00	24 448,72	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	78 700,00	77 895,87	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	8 700,00	7 810,62	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	20 680,00	18 024,95	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 760,00	29 639,02	93,32%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 969,76	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	135,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 128,48	96,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 100,00	1 058,95	96,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 900,00	2 753,82	94,96%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	409,61	68,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	10 140,00	10 135,75	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 292,20	64,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	129 034,00	123 811,62	95,95%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	127 034,00	123 811,62	97,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 145,00	2 046,46	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 730,00	1 700,00	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	304,81	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	41,65	64,08%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	1 139 168,00	1 058 213,58	92,89%
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	1 139 168,00	1 058 213,58	92,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	2 400,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	48,00	44,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 100 000,00	1 022 105,58	92,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	56 700,00	50 500,00	89,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	23 300,00	17 100,00	73,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	22 800,00	17 100,00	75,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 540 740,00	1 960 317,00	1 920 716,22	97,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	5 200,00	2 095,07	40,29%
		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	4 000,00	1 712,70	42,82%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 200,00	382,37	31,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 040,00	1 922 215,00	1 886 907,27	98,16%
		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	1 500,00	3 500,00	3 400,00	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 342 940,00	1 647 722,00	1 633 138,16	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	92 593,00	83 068,00	89,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 710,00	5 533,84	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	149 400,00	148 178,24	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 300,00	1 893,75	82,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	927,41	18,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 500,00	7 563,35	65,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	600,00	503,76	83,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	912,10	60,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 302,00	1 302,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	201,00	201,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	7 500,00	7 800,00	7 736,00	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 800,00	7 736,00	99,18%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	21 900,00	21 142,88	96,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	21 900,00	21 142,88	96,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 533,00	80,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 900,00	1 533,00	80,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 206,00	2 913 629,00	2 345 917,66	80,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	150 000,00	117 056,06	78,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	150 000,00	117 056,06	78,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	858 820,00	837 453,12	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	36 000,00	34 541,00	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	686 900,00	765 818,00	745 910,79	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	895,00	894,33	99,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 507,00	24 507,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	61 000,00	60 715,13	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 000,00	60 715,13	99,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 206,00	10 200,00	5 523,41	54,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 423,41	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 206,00	4 200,00	100,00	2,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	525 000,00	125 121,14	23,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100 121,14	20,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	435 748,25	85,44%
		4260	Zakup energii	450 000,00	420 000,00	351 165,21	83,61%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	74 895,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 688,04	96,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 300,00	25 299,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 300,00	25 299,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	773 309,00	739 001,55	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 117,00	37 767,60	68,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 002,45	50,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	716 192,00	700 231,50	97,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	1 341 690,00	1 338 735,76	99,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,00	145 190,00	142 445,74	98,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	6 166,73	88,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	33 000,00	31 876,24	96,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 690,00	73 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 500,00	4 882,77	88,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%

	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	1 500,00	1 290,02	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 290,02	86,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	38 000,00	34 283,50	90,22%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	38 000,00	34 283,50	90,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	3 803,50	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 000,00	15 480,00	81,47%
			Razem	59 444 641,00	56 492 964,00	50 058 051,83	88,61%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 574/24

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 29 marca 2024 r.

**Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami Gminy Szumowo za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 685 309,00	1 684 650,45	99,96%
	01095		Pozostała działalność	1 685 309,00	1 684 650,45	99,96%
		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	1 685 309,00	1 684 650,45	99,96%
750			Administracja publiczna	60 590,00	60 590,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 590,00	60 590,00	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	60 590,00	60 590,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 872,00	79 449,13	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	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	1 064,00	1 064,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 278,00	77 855,13	99,46%
		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	78 278,00	77 855,13	99,46%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 192,00	6 192,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 192,00	6 192,00	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	6 192,00	6 192,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 027,00	39 018,57	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 027,00	39 018,57	99,98%
		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	39 027,00	39 018,57	99,98%
855			Rodzina	1 862 502,00	1 842 822,04	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 300,00	1 820 377,16	98,97%
		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	1 822 800,00	1 803 877,16	98,96%
		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	16 500,00	16 500,00	100,00%

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 302,00	1 302,00	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	1 302,00	1 302,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 900,00	21 142,88	96,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00	21 142,88	96,54%
			Razem	3 733 492,00	3 712 722,19	99,44%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szumowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 685 309,00	1 684 650,45	99,96%
	01095		Pozostała działalność	1 685 309,00	1 684 650,45	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	3 002,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3 369,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 356,00	8 355,55	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 652 263,00	1 651 605,27	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
750			Administracja publiczna	60 590,00	60 590,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 590,00	60 590,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 961,00	46 961,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	8 520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 872,00	79 449,13	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,00	912,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 278,00	77 855,13	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 360,00	48 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 481,00	17 481,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 692,59	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	389,08	64,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 272,00	3 184,01	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	265,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	483,45	96,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	39 027,00	39 018,57	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 027,00	39 018,57	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 639,00	38 632,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	388,00	386,37	99,58%
855			Rodzina	1 862 502,00	1 842 822,04	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 300,00	1 820 377,16	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 722,00	1 633 138,16	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 678,00	41 181,33	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900,00	140 686,02	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 318,75	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 052,90	88,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 302,00	1 302,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	1 101,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	201,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 900,00	21 142,88	96,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	21 142,88	96,54%
			Razem	3 727 300,00	3 706 530,19	99,44%

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	13 000,00	29 017,11	223,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	28 991,11	223,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 763,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	25 227,90	194,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	13 000,00	29 017,11	223,21%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 574/24

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok**Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Szumowie**

Klasyfikacja budżetowa			Plan /po zmianach/	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	w tym zobowiązania wymagalne
dział	rozdział	paragraf		Dotacja organizatora	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	0,00
921	92113	3020	1 200,00	1 200,00		0,00
		4010	500 675,00	500 675,35		0,00
		4110	86 058,00	86 057,93		0,00
		4120	4 905,00	4 905,24		0,00
		4170	69 500,00	69 500,00		0,00
		4210	209 700,00	209 700,00		0,00
		4240	6 202,00	6 202,00		0,00
		4260	16 490,00	16 489,67		0,00
		4280	365,00	365,00		0,00
		4300	252 898,00	252 898,00		0,00
		4360	327,00	327,00		0,00
		4410	3 803,00	3 803,00	230,00	0,00
		4430	3 065,00	3 065,00		0,00
		4440	14 812,00	14 811,98		0,00
Ogółem			1 170 000,00	1 170 000,00	230,00	0,00

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 574/24

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 29 marca 2024 r.

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 252 075,00	4 484 455,00	1 716 662,00	22 019 868,00	17 765 686,85	80,68%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 252 075,00	4 484 455,00	1 716 662,00	22 019 868,00	17 765 686,85	80,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971 895,00	2 342 479,00	1 716 662,00	8 597 712,00	8 597 712,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 280 180,00	2 141 976,00	0,00	13 422 156,00	9 167 974,85	68,30%
750			Administracja publiczna	88 050,00	28 289,00	26 370,00	89 969,00	85 154,93	94,65%
	75095		Pozostała działalność	88 050,00	28 289,00	26 370,00	89 969,00	85 154,93	94,65%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 919,00	0,00	1 919,00	1 918,80	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 225,00	0,00	22 225,00	21 031,64	94,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 145,00	0,00	4 145,00	3 922,84	94,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 155,00	0,00	22 225,00	7 930,00	7 258,62	91,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 625,00	0,00	4 145,00	1 480,00	1 353,88	91,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 053,00	0,00	0,00	44 053,00	41 861,16	95,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 217,00	0,00	0,00	8 217,00	7 807,99	95,02%
801			Oświata i wychowanie	112 889,00	422 433,00	174 808,00	360 514,00	359 550,99	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	94 989,00	241 094,00	150 891,00	185 192,00	185 187,71	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	3 358,00	9 569,00	3 889,00	3 887,74	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	37,00	581,00	492,00	491,00	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 419,00	63 294,00	74 125,00	74 125,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 910,00	9 635,00	64 275,00	64 275,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 332,00	12 682,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	24,00	353,00	24,00	23,66	98,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 500,00	16 014,00	52 777,00	22 737,00	22 735,31	99,99%
	80195		Pozostała działalność	17 900,00	181 339,00	23 917,00	175 322,00	174 363,28	99,45%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 615,00	0,00	13 615,00	12 656,98	92,96%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 900,00	167 724,00	22 711,00	160 913,00	160 912,50	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 206,00	794,00	793,80	99,97%
			RAZEM	19 453 014,00	4 935 177,00	1 917 840,00	22 470 351,00	18 210 392,77	81,04%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 574/24

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 29 marca 2024 r.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH
Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szumowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			57 283 080,00	15 019 890,71	35 324 064,00	25 918 710,00	21 468 594,50	82,83	63,70
1.a	- wydatki bieżące			1 959 430,00	248 860,38	94 989,00	205 192,00	185 187,71	90,25	22,14
1.b	- wydatki majątkowe			55 323 650,00	14 771 030,33	35 229 075,00	25 713 518,00	21 283 406,79	82,77	65,17
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.):			36 728 910,00	14 644 824,77	19 347 064,00	22 205 060,00	17 950 874,56	80,84	88,75
1.1.1	- wydatki bieżące			328 910,00	248 860,38	94 989,00	185 192,00	185 187,71	100	100
1.1.1.1	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej	2021	2023	167 458,00	92 132,51	43 236,00	117 988,00	117 985,95	100	100
1.1.1.2	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie	2021	2023	161 452,00	156 727,87	51 753,00	67 204,00	67 201,76	100	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			36 400 000,00	14 395 964,39,00	19 252 075,00	22 019 868,00	17 765 686,85	80,68	88,36
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szumowo - Kanalizacja nowy wniosek	2019	2023	36 400 000,00	14 395 964,39	19 252 075,00	22 019 868,00	17 765 686,85	80,68	88,42
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 393 743,00	375 065,94	12 764 000,00	3 713 650,00	3 517 719,94	94,72	19,09

1.2.1	- wydatki bieżące			1 630 520,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Remont drogi gminnej położonej w m. Paproć Duża - rondo	2023	2024	1 150 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0
1.2.1.2	Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szumowo	2023	2024	480 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			18 923 650,00	375 065,94	15 977 000,00	3 693 650,00	3 517 719,94	95,24	20,57
1.2.2.1	Projekt i budowa węża komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2025B	2021	2023	3 730 000,00	160 065,94	3 700 000	3 570 000,00	3 394 069,94	95,07	100
1.2.2.2	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo – Zaręby Jartuzy	2022	2024	10 670 000,00	215 000,00	9 064 000,00	0,00	0,00	0	2
1.2.2.3	Remont budynku Zespołu Szkół w Szumowie	2023	2024	4 523 650,00	0,00	3 213 000	123 650,00	123 650,00	100	2,73

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 574/24

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 29 marca 2024 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Szumowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Szumowo nr XXXIX/274/22 z dnia 14.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Szumowo za 2023 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Szumowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Szumowo nr XXXIX/274/22 z dnia 14.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 394 641,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 444 641,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 850 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 050 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szumowo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Szumowo i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Szumowo, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	Zarządzenie nr 432/23	5 560,00	0,00	12 360,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 439/23	89 218,00	0,00	89 564,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XLII/303/23	303 060,00	0,00	303 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 461/23	26 164,00	0,00	26 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XLIII/312/23	5 773 713,00	2 093 638,00	4 797 805,00	37 730,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 472/23	19 295,00	0,00	379 395,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 477/23	844 478,00	0,00	844 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr XLIV/319/23	19 392,00	0,00	1 273 224,00	1 253 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 481/23	12 383,00	5 800,00	15 383,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 482/23	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr XLV/326 /23	738 336,00	45 219,00	791 752,00	98 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 489/23	17 657,00	0,00	198 837,00	181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 496/23	68 130,00	0,00	116 230,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 504/23	42 993,00	0,00	123 175,00	80 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XLVI/334/23	816 275,00	80 302,00	782 775,00	46 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 518/23	41 299,00	0,00	115 808,00	74 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 523/23	20 000,00	0,00	580 980,00	560 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 527/23	871 407,00	245,00	911 193,00	40 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XLVII/345/23	131 323,00	11 897 975,00	268 050,00	12 389 702,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 533/23	152 968,00	0,00	410 996,00	258 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 545/23	342 092,00	0,00	342 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr XLVIII/348/23	46 985,00	0,00	340 446,00	293 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 552/23	65 500,00	6 000,00	299 440,00	239 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr L/370/23	1 724 174,00	1 719 900,00	1 861 974,00	1 857 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 172 402,00	15 849 079,00	14 889 181,00	17 840 858,00	1 080 000,00	355 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 676 677,00 zł do kwoty 41 717 964,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 951 677,00 zł do kwoty 56 492 964,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 725 000,00 zł do kwoty 15 575 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Szumowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 775 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

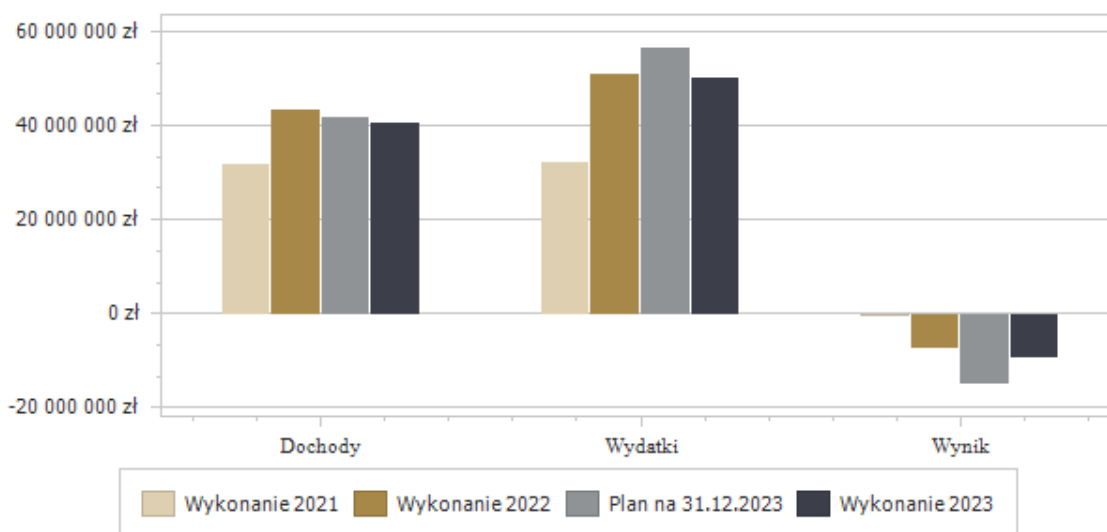
Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 394 641,00	41 717 964,00	40 558 100,13	97,22%
Wydatki	59 444 641,00	56 492 964,00	50 058 051,83	88,61%
Wynik	-14 050 000,00	-14 775 000,00	-9 499 951,70	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 330 730,70 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 169 221,00 zł.

Wynik budżetu Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 558 100,13 zł, a ich realizacja stanowiła 97,22% planu wynoszącego 41 717 964,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

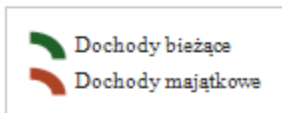
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Szumowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 558 690,00	28 420 305,00	29 384 216,25	103,39%	72,45%
Dochody majątkowe	22 835 951,00	13 297 659,00	11 173 883,88	84,03%	27,55%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 394 641,00	41 717 964,00	40 558 100,13	97,22%	100,00%

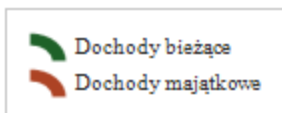
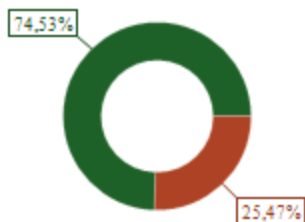
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Szumowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	12 768 446,00	13 338 318,00	13 503 563,94	101,24%	33,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 971 895,00	13 291 577,00	11 692 400,21	87,97%	28,83%
758	Różne rozliczenia	5 652 911,00	7 515 013,00	7 556 022,27	100,55%	18,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000,00	2 103 221,00	2 080 115,07	98,90%	5,13%
855	Rodzina	1 481 200,00	1 883 702,00	1 860 446,33	98,77%	4,59%
801	Oświata i wychowanie	3 328 889,00	1 034 338,00	1 230 834,41	119,00%	3,03%
600	Transport i łączność	10 784 786,00	214 112,00	782 901,42	365,65%	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 183 600,00	1 203 838,00	743 225,38	61,74%	1,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	332 994,00	332 994,82	100,00%	0,82%
852	Pomoc społeczna	247 000,00	318 690,00	302 877,53	95,04%	0,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00	218 555,00	218 555,00	100,00%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	79 872,00	79 449,13	99,47%	0,20%
750	Administracja publiczna	149 850,00	71 576,00	71 121,67	99,37%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 790,00	62 448,78	89,48%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 288,00	14 020,52	81,10%	0,03%
020	Leśnictwo	10 000,00	11 780,00	13 740,65	116,64%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 300,00	12 733,00	95,74%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	650,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 394 641,00	41 717 964,00	40 558 100,13	97,22%	100,00%

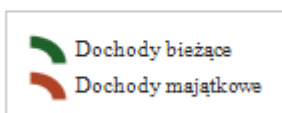
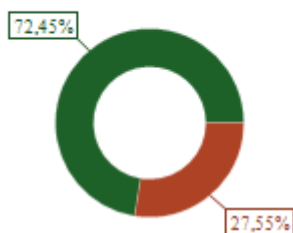
Struktura dochodów ogółem Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

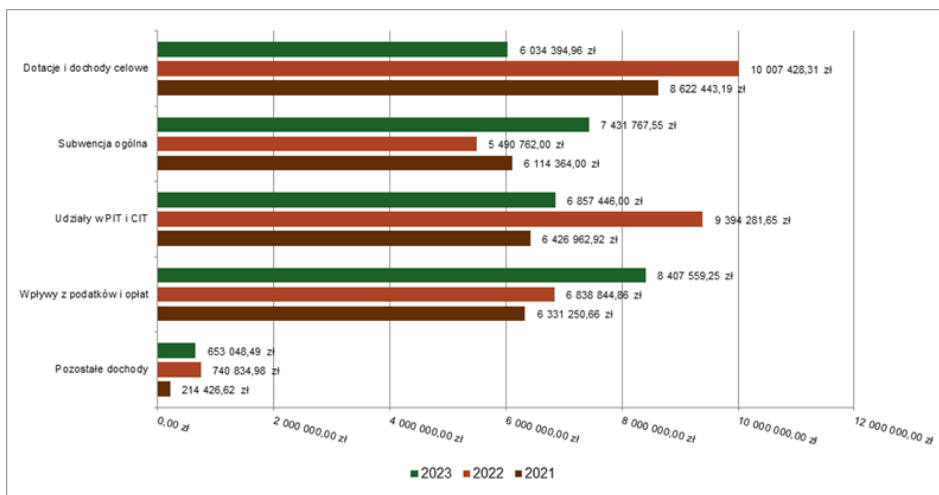
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 384 216,25 zł, tj. w 103,39% w stosunku do planu wynoszącego 28 420 305,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Szumowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 926 533,00	5 416 017,00	6 034 394,96	111,42%	20,54%
Subwencja ogólna	5 632 911,00	7 431 768,00	7 431 767,55	100,00%	25,29%
Udziały w PIT i CIT	6 857 446,00	6 857 446,00	6 857 446,00	100,00%	23,34%
Wpływy z podatków i opłat	7 352 600,00	8 189 760,00	8 407 559,25	102,66%	28,61%
Pozostałe dochody	789 200,00	525 314,00	653 048,49	124,32%	2,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 558 690,00	28 420 305,00	29 384 216,25	103,39%	100,00%

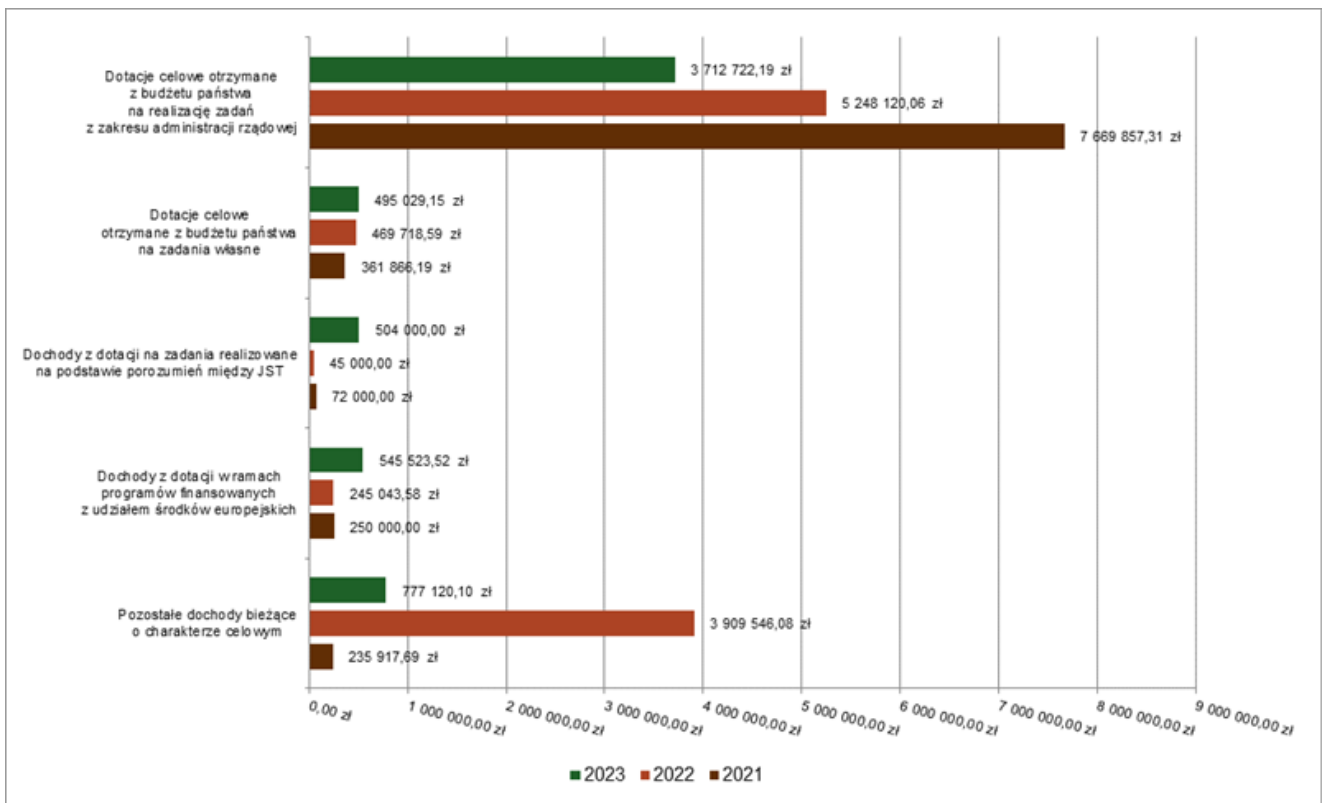
Dochody bieżące budżetu Gminy Szumowo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 416 017,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 034 394,96 zł, co stanowi 111,42% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 712 722,19 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 495 029,15 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 504 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 545 523,52 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 545 523,52 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 777 120,10 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 483,91 zł).

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

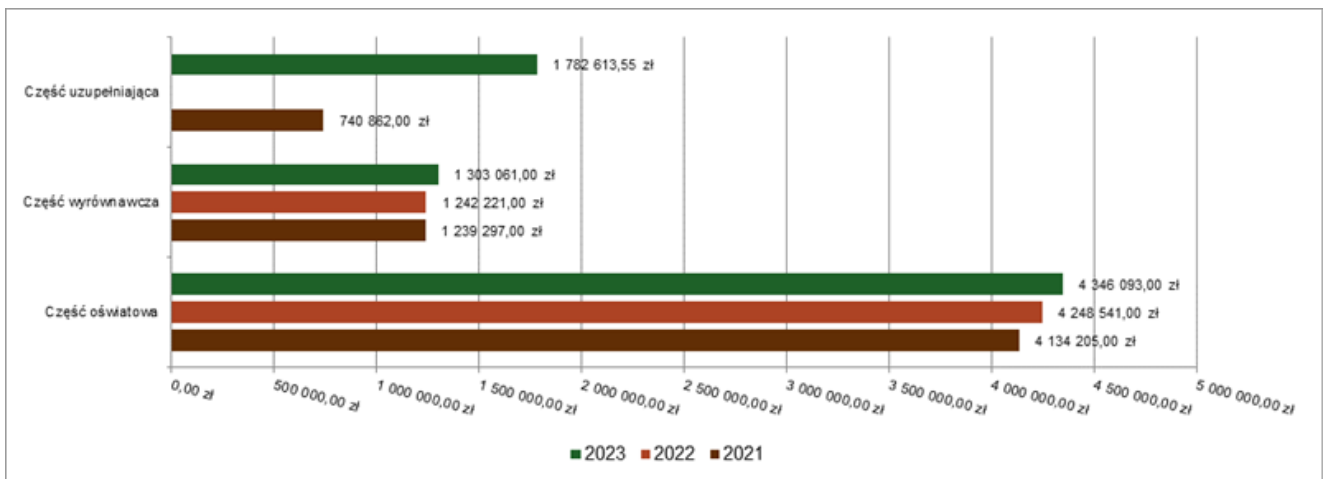
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 1 844 355,04 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 684 650,45 zł;
- Oświata i wychowanie – 788 589,11 zł;
- Transport i łączność – 566 889,99 zł.

Subwencja ogólna

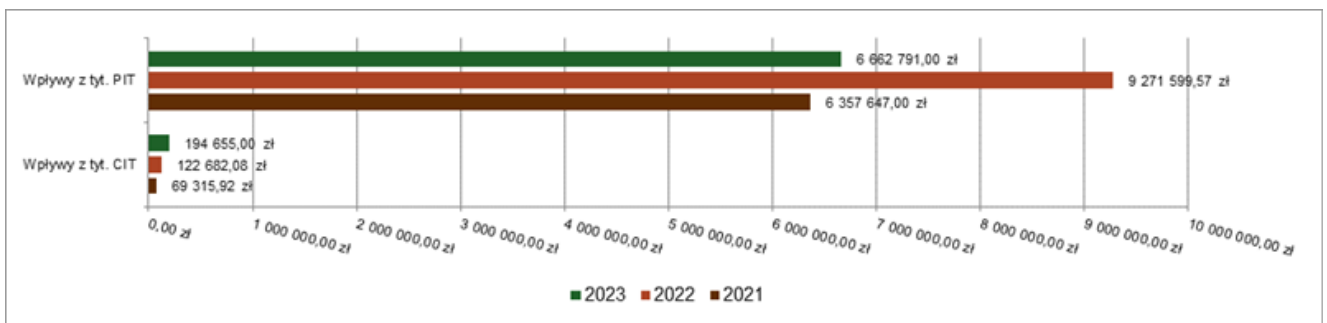
Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 431 768,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 431 767,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 346 093,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 782 613,55 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 303 061,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane i zrealizowane w kwocie zostały w kwocie 6 857 446,00 zł, przy czym:

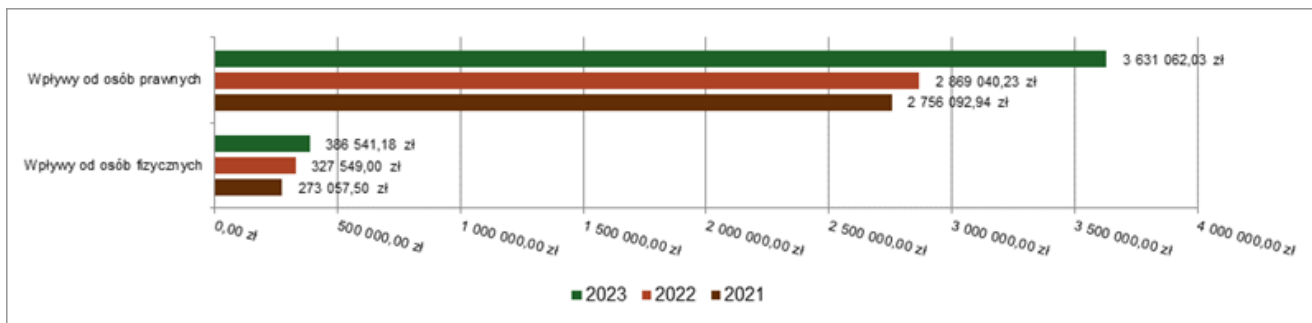
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 194 655,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 662 791,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**Wpływy z podatków i opłat lokalnych****Wpływy podatkowe****Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 017 603,21 zł, co stanowi 107,71% realizacji planu wynoszącego 3 730 000,00 zł, w tym 3 631 062,03 zł od osób prawnych i 386 541,18 zł od osób fizycznych.

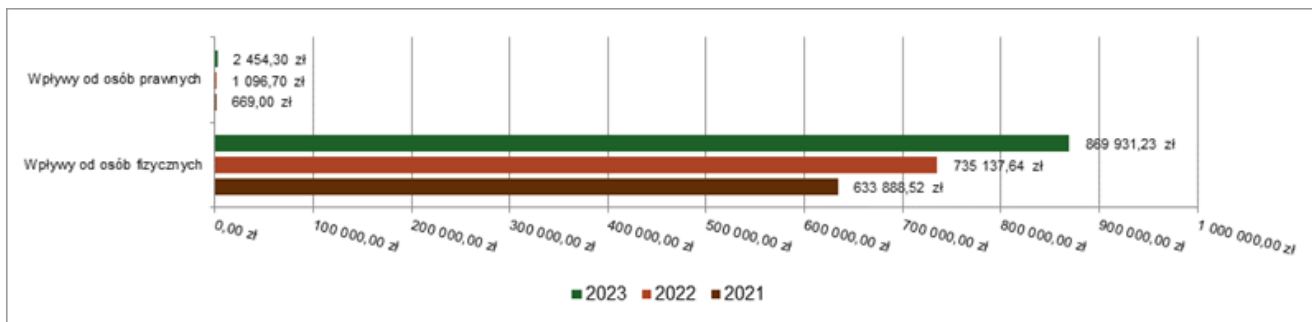
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 32 205,83 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 918 264,00 zł.

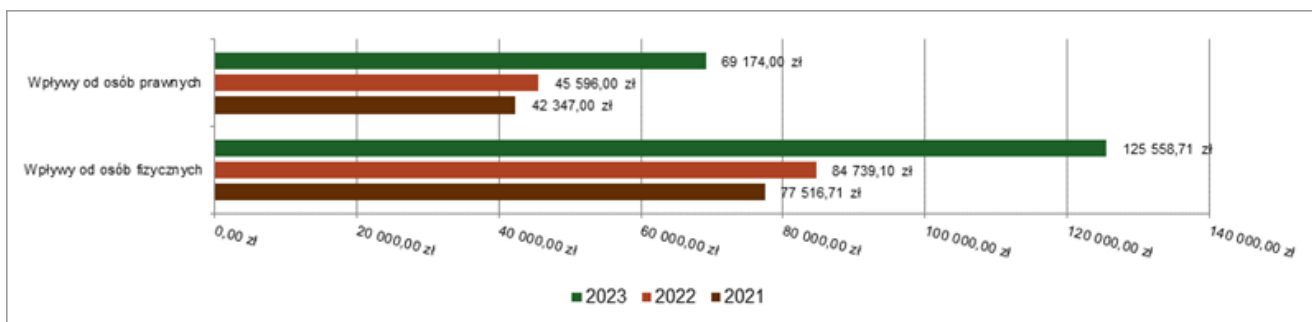
Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 872 385,53 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 871 915,00 zł, w tym 2 454,30 zł od osób prawnych i 869 931,23 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 123 466,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**Podatek leśny**

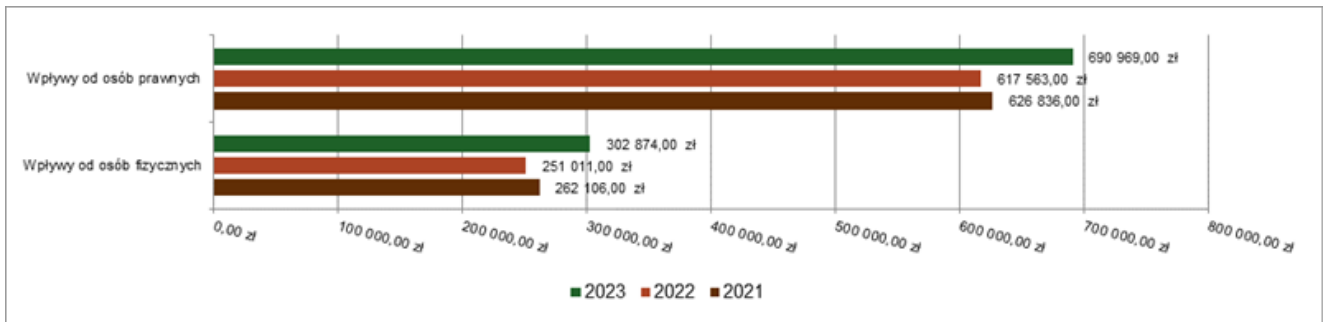
Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 732,71 zł, w tym 69 174,00 zł od osób prawnych i 125 558,71 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 993 843,00 zł, z czego 690 969,00 zł od osób prawnych i 302 874,00 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 1 104 012,00 zł.

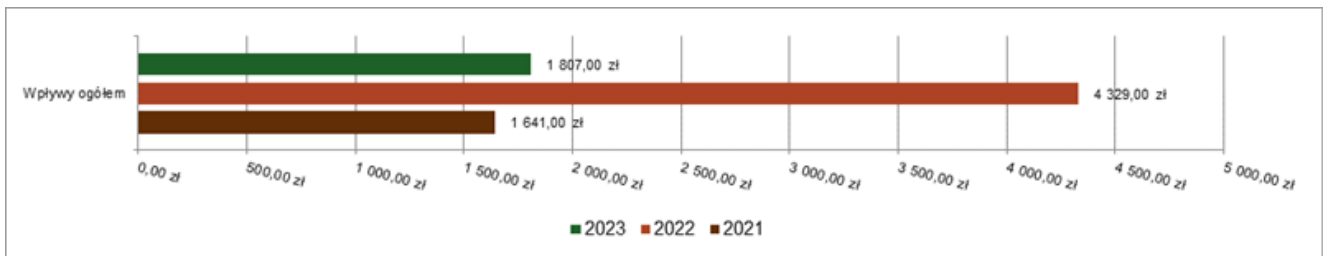
Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 807,00 zł.

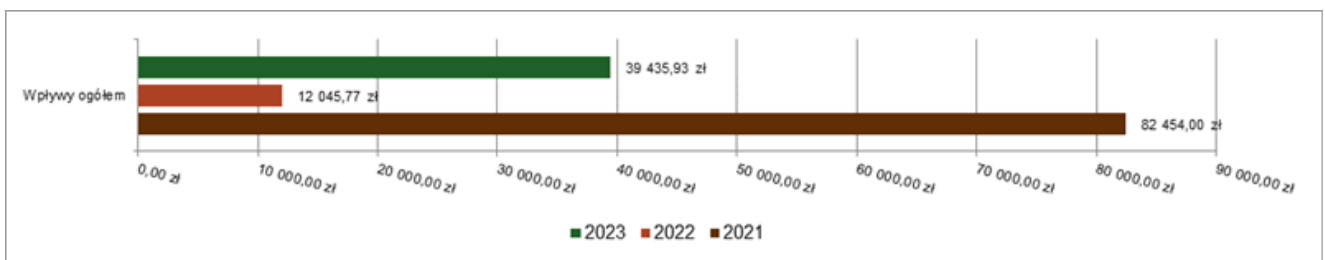
Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 435,93 zł, co stanowi 106,58% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

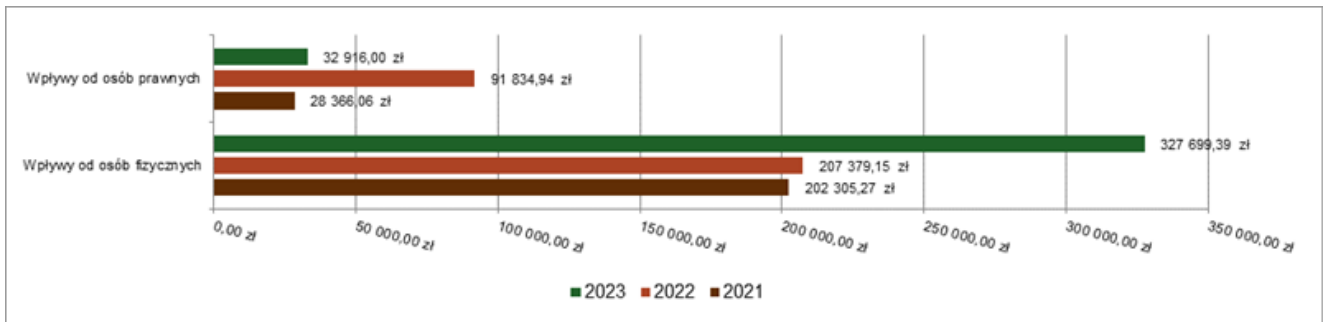
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 360 615,39 zł, co stanowi 133,07% realizacji planu wynoszącego 271 000,00 zł, w tym 32 916,00 zł od osób prawnych i 327 699,39 zł od osób fizycznych.

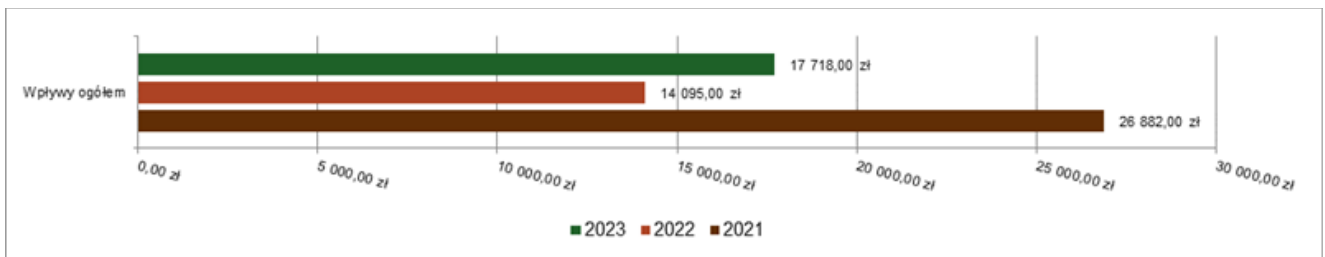
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 718,00 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

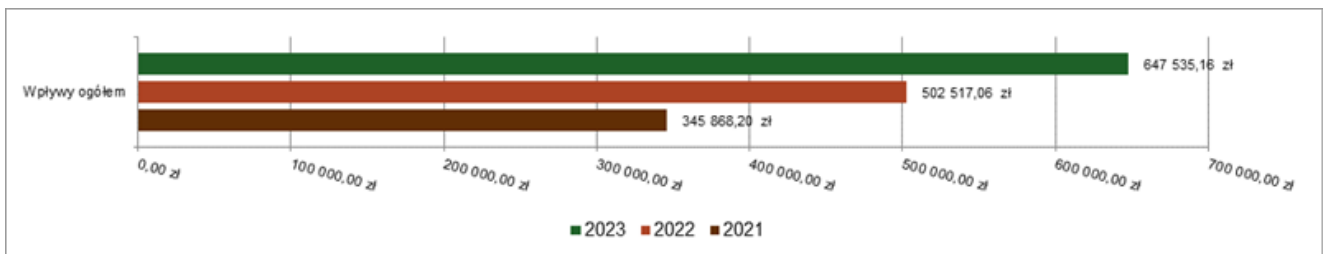
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 647 535,16 zł, co stanowi 110,69% realizacji planu wynoszącego 585 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 584 845,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 261 883,32 zł, co stanowi 79,62% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 861 242,86 zł z czego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 31 174,04 zł
 - opłata adiacencka - 5 200 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami - 824 868,82 zł
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 207 044,34 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Srebrnej 20 557 zł
 - Zespół Szkół w Szumowie 186 487,34 zł

- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 98 126,80 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 33 226,39 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 23 563,16 zł.

Pozostałe dochody bieżące

W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 525 314,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 653 048,49 zł, co stanowi 124,32% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Szumowo w 2023 roku stanowiły:

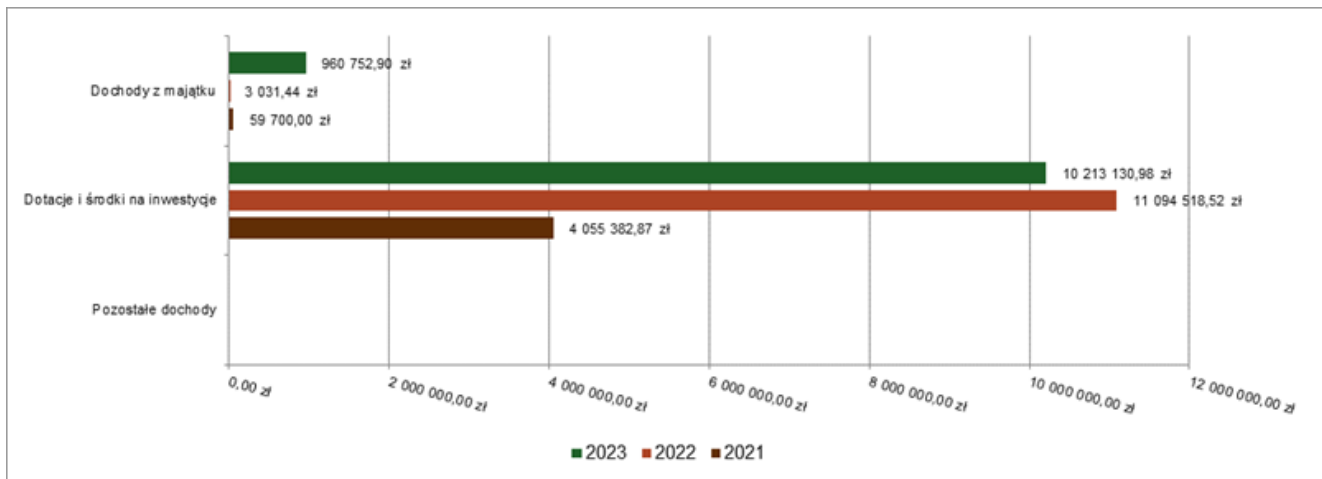
- Wpływy z usług – 213 567,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 167 594,34 zł;
 - Przedszkola – 24 542,79 zł (opłata za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Przedszkola na terenie gminy Szumowo)
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 21 430,64 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 168 119,00 zł uzyskane ze sprzedaży węgla przez Gminę w cenach preferencyjnych.
- Wpływy z różnych dochodów – 74 060,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 50 436,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 15 501,74 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 2 762,52 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 392,52 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 814,00 zł;
 - Inne – 1 153,62 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 53 226,00 zł;
- 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 – 50 059,64 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 44 216,28 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 496,95 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 806,29 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 091,16 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 305,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 100,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Szumowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 173 883,88 zł, tj. w 84,03% w stosunku do planu wynoszącego 13 297 659,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Szumowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 150 000,00	1 453 025,00	960 752,90	66,12%	8,60%
Dotacje i środki na inwestycje	21 685 951,00	11 844 634,00	10 213 130,98	86,23%	91,40%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 835 951,00	13 297 659,00	11 173 883,88	84,03%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**Dochody z majątku**

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 453 025,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 960 752,90 zł, co stanowi 66,12% realizacji planu, przy czym:

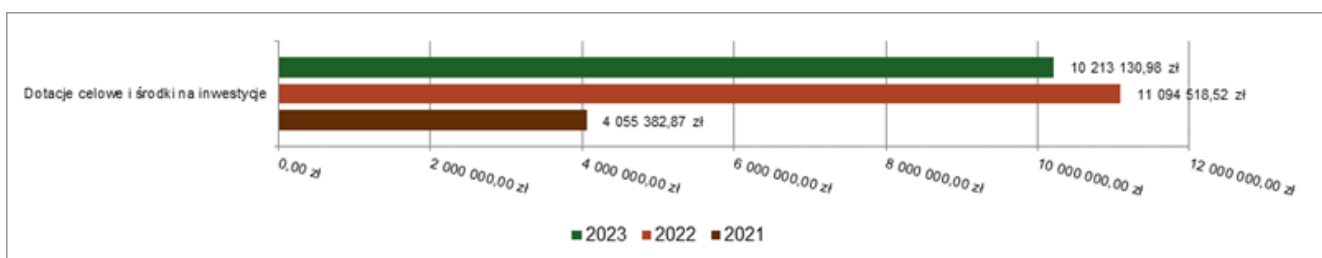
· wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 957 466,00 zł, dochody te pochodzą ze sprzedaży działek których właścicielem była Gmina Szumowo (sprzedaż działki w miejscowości Pęczratka Polska o nr ewidencyjnym 561/1 o pow. 0,8181 ha, dz. nr 648 o pow. 0,7317 ha, dz. o nr 649 o pow. 0,0220 ha, dz. o nr 650 o pow. 0,2975 ha, dz. o nr 651 o pow. 0,0931 ha, dz. o nr 652 o pow. 0,2426 ha; sprzedaż działki w miejscowości Stryjki o nr ewidencyjnym 43/2 pow. 0,1210 ha, dz. nr 94 o pow. 0,0134 ha; sprzedaż działki w miejscowości Szumowo o nr ewidencyjnym 396/6 pow. 0,1566 ha, dz. nr 398/2 o pow. 0,4624 ha; dz. o nr 395/17 o pow. 0,7187 ha, dz. o nr 399/7 o pow. 0,4116 ha)

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 2 825,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 261,90 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 200,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zrealizowane na poziomie 10 213 130,98 zł.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 667 815,26 zł środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Aglomeracji Szumowo”.

- Biblioteki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 332 994,82 zł (środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 i stanowią refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania „Remont i przebudowa budynku biblioteki w m. Szumowo).
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 184 111,39 zł. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań:
- 40 205,13 zł - „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w m. Szumowo. Zadanie realizowane będzie w roku 2024.
- 143 906,26 zł – „Budowa węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2025B”. Całkowite dofinansowanie wynosiło 2 143 906,26 zł z czego 2 mln zł Gmina Szumowo otrzymała w roku 2022.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 000,00 zł. Środki te stanowią dotacje w ramach realizacji projektu „Ciepłe mieszkanie”.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 058 051,83 zł, a ich realizacja wyniosła 88,61% planu wynoszącego 56 492 964,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

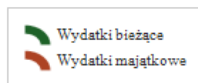
Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Szumowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 408 296,00	26 245 916,00	24 973 970,29	95,15%	49,89%
Wydatki majątkowe	38 036 345,00	30 247 048,00	25 084 081,54	82,93%	50,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 444 641,00	56 492 964,00	50 058 051,83	88,61%	100,00%

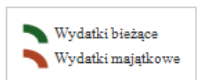
Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Szumowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 753 075,00	24 256 677,00	19 930 863,43	82,17%	39,82%
801	Oświata i wychowanie	11 868 080,00	9 816 974,00	9 415 631,18	95,91%	18,81%
600	Transport i łączność	14 814 000,00	5 692 581,00	5 428 417,98	95,36%	10,84%
750	Administracja publiczna	4 812 576,00	4 863 298,00	4 674 779,25	96,12%	9,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 206,00	2 913 629,00	2 345 917,66	80,52%	4,69%
855	Rodzina	1 540 740,00	1 960 317,00	1 920 716,22	97,98%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	1 341 690,00	1 338 735,76	99,78%	2,67%
852	Pomoc społeczna	972 900,00	1 123 324,00	1 067 816,73	95,06%	2,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	1 139 168,00	1 058 213,58	92,89%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 000,00	1 039 390,00	1 009 474,56	97,12%	2,02%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	664 000,00	663 163,47	99,87%	1,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 700,00	565 788,00	565 786,66	100,00%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	235 491,00	228 308,59	96,95%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	94 000,00	220 265,00	143 818,91	65,29%	0,29%
710	Działalność usługowa	125 000,00	95 000,00	94 963,84	99,96%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	79 872,00	79 449,13	99,47%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	56 700,00	50 500,00	89,07%	0,10%

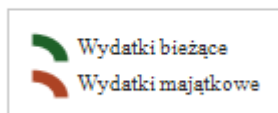
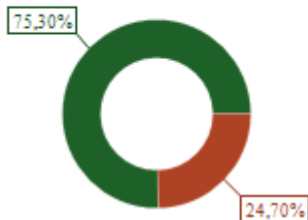
926	Kultura fizyczna	40 000,00	38 000,00	34 283,50	90,22%	0,07%
758	Różne rozliczenia	289 300,00	290 800,00	7 211,38	2,48%	0,01%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	59 444 641,00	56 492 964,00	50 058 051,83	88,61%	100,00%



Wykonanie 2023



Wykonanie 2022



Wykonanie 2021

Struktura wydatków ogółem Gminy Szumowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

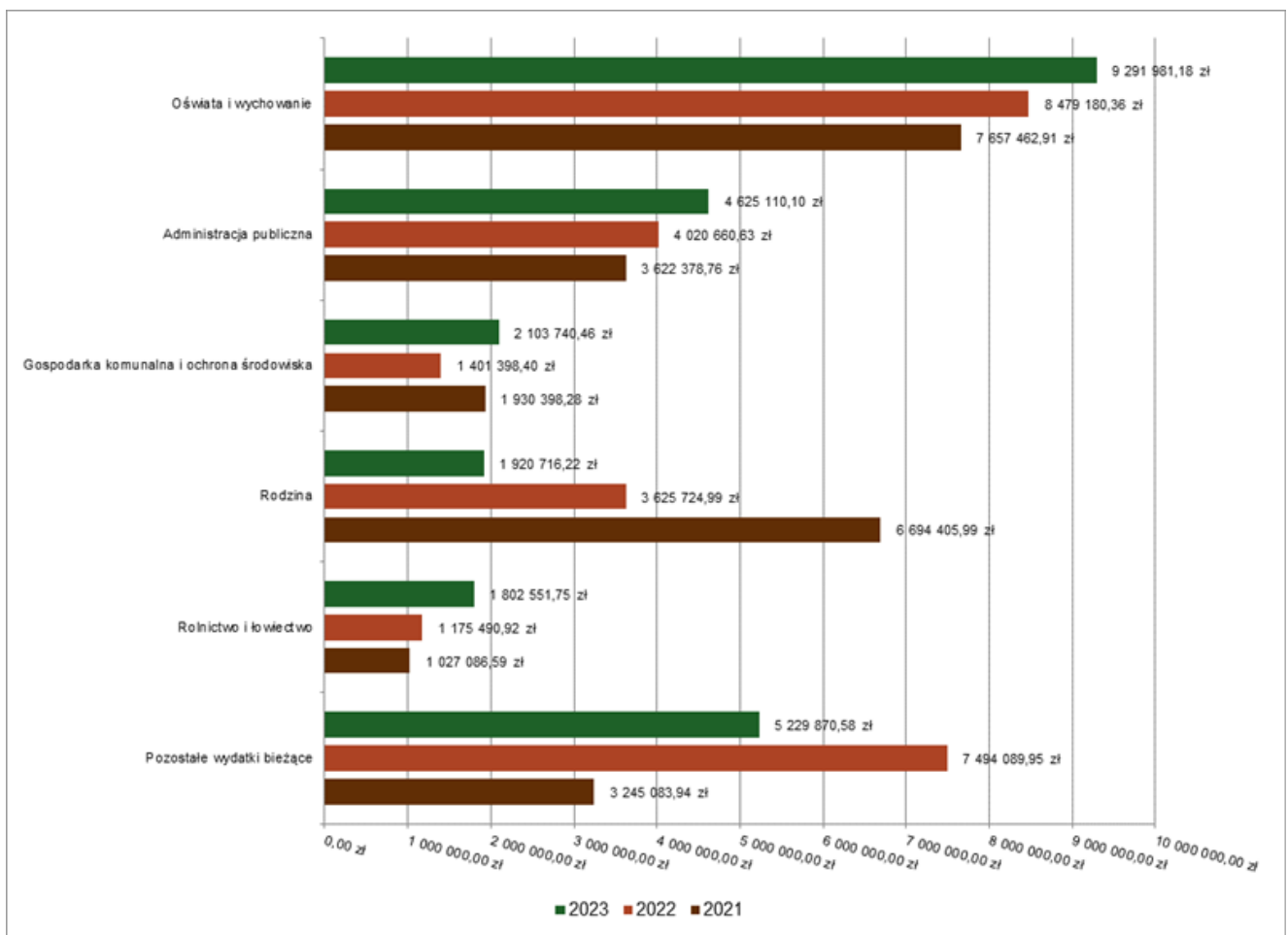
Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 973 970,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Szumowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 655 080,00	9 693 324,00	9 291 981,18	95,86%	37,21%
750	Administracja publiczna	4 760 306,00	4 811 028,00	4 625 110,10	96,14%	18,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 206,00	2 238 629,00	2 103 740,46	93,97%	8,42%
855	Rodzina	1 540 740,00	1 960 317,00	1 920 716,22	97,98%	7,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	1 816 809,00	1 802 551,75	99,22%	7,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	1 315 690,00	1 312 905,76	99,79%	5,26%
852	Pomoc społeczna	972 900,00	1 123 324,00	1 067 816,73	95,06%	4,28%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	664 000,00	663 163,47	99,87%	2,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 700,00	565 788,00	565 786,66	100,00%	2,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 000,00	551 390,00	523 046,56	94,86%	2,09%
600	Transport i łączność	450 000,00	450 321,00	422 508,05	93,82%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	235 491,00	228 308,59	96,95%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	94 000,00	220 265,00	143 818,91	65,29%	0,58%
710	Działalność usługowa	125 000,00	95 000,00	94 963,84	99,96%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	79 872,00	79 449,13	99,47%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	56 700,00	50 500,00	89,07%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 168,00	36 108,00	92,19%	0,14%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	38 000,00	34 283,50	90,22%	0,14%
758	Różne rozliczenia	289 300,00	290 800,00	7 211,38	2,48%	0,03%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 408 296,00	26 245 916,00	24 973 970,29	95,15%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Szumowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zrealizowane zostały w kwocie 1 802 551,75 zł. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowiło dotację na dofinansowanie zadań dla Gminnej Spółki Wodnej;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 043,18 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 42 858,12 zł na zakup usług pozostałych m.in. za analizę ryzyka wód podziemnych – 39 360 zł
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 689 650,45 zł, z czego 1 684 650,45 zł stanowią koszty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Wydatki bieżące poniesione w ramach działu w kwocie 565 788,00 zł stanowiły zakup węgla sprzedawanego przez Gminę Szumowo mieszkańcom w cenach preferencyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 508,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 422 508,05 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 450 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 942,20 zł, z czego m.in.:

- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi – 114 180,86 zł;
- profilowanie dróg gminnych – 54 241,77 zł;
- koszenie poboczy – 39 889,88 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 134 217,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł (przeгляdy dróg gminnych)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 347,99 zł, m.in. zakup mieszanki do naprawy dróg gminnych w kwocie 10 468,53 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 308,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 228 308,59 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 235 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT).w kwocie 135 275,00 zł (kwota 125 565,03 stanowi podatek VAT od sprzedanych działek budowlanych):
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 508,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 385,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 948,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 190,90 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 963,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 94 963,84 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 000,00 zł (za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 963,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 811 028,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 625 110,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 232 147,25 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 244 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od wynagrodzeń w kwocie 200 831,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 627,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 904,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 132,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 131,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 942,77 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 217 867,40 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 220 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłata diet dla radnych w kwocie - 204 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 143,93 zł, (m.in. videorejestracja sesji Rady Gminy – 4 199,93 zł, wsparcie techniczne dla systemu e-sesja – 3 185,70 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 722,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 041,41 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 3 577 052,71 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 3 662 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 532 586,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 426 647,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 170 270,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - 138 998,71 zł, m.in.
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości – 26 654,98 zł;
 - zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy - 41 113,82 zł;
 - zakup programu do ewidencji środków trwałych – 6 531,30 zł;
 - zakup sprzętu AGD do pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Gminy – 7 675 zł;
 - zakup krzeseł - 4 225,99 zł
 - zakup sprzętu komputerowego i drukarki – 18 515,44 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 308,25 zł, m.in.:
 - obsługa prawna – 22 263 zł;
 - konserwacja klimatyzatorów – 4 827,75 zł;
 - dostęp do aplikacji LEX - 5 047,92 zł;
 - usługi pocztowe – 13 828,50 zł;
 - doradztwo podatkowe 7 872 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 843,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 162,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 367,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 470,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 553,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 782,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 407,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i składki w kwocie 1 757,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 423,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 977,89 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 389,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 93 915,28 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 95 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 333,20 zł (m.in. gadżety i inne artykuły wykonane zgodnie z zamówieniami z logiem Gmina Szumowo, przesyłki listowe, druk informatorów)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 124,88 zł (m.in. namioty na stoiska promujące Gminę – 2 398 zł, kalendarze 3 315,59 zł, gadżety promujące 13 715,93 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 468,00 zł - wykonanie drewnianych herbów Gminy;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 989,20 zł za udział w konkursach promujących Gminę.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 504 127,46 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 587 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 178,09 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 73 449,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 676,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 585,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 479,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 980,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 946,68 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 719,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 874,69 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 918,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 941,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 458,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 79 449,13 zł. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 064,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 912,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 77 855,13 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 78 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 360,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 481,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 692,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 184,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 483,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 95,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 523 046,56 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących potrzeb Komendy Policji w m. Zambrów;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 457 205,26 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 478 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 628,00 zł (wynagrodzenia dla kierowców ochotniczych straży pożarnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 251,58 zł (m.in. zakup oleju napędowego oraz niezbędnego wyposażenia jednostek OSP)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 760,00 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych)
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 994,02 zł (remonty samochodów strażackich)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 850,30 zł (m.in. przeglądy remiz oraz narzędzi będących na wyposażeniu OSP, badania lekarskie członków OSP)
 - zakup energii w kwocie 37 088,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 717,50 zł (ubezpieczenia remiz oraz członków OSP)
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 050,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 042,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 822,62 zł (nagrody w zawodach strażackich)
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 441,30 zł, co stanowi 49,64% planu rocznego wynoszącego 14 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 765,06 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 368,32 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307,92 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53 160,00 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 240,00 zł.

Na poszczególne jednostki wydatkowano następujące kwoty:

OSP Szumowo – 68 693,92 zł;

OSP Srebrny Borek – 18 035,88 zł;

OSP Pęczratka Polska – 16 456,18 zł, (w ramach wydatków majątkowych OSP Pęczratka otrzymała dotację z budżetu Gminy na zakup samochodu ratowniczo – pożarniczego w kwocie 368 993 zł);

OSP Ostrożne – 53 677,06 zł;

OSP Łętownica – 7 799,91 zł;

OSP Srebrna – 6 335,34 zł;

OSP Głęboz Wielki – 16 622,50 zł;

OSP Paproć Duża – 5 698,34 zł;

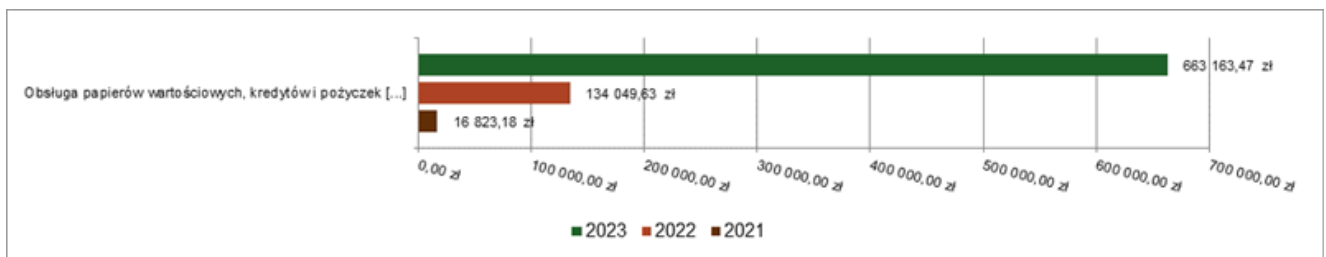
OSP Zaręby Jartuzy 3 067,09 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 663 163,47 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 663 163,47 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 664 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 638 563,47 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 24 600,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Szumowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 211,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 211,38 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 211,38 zł (m.in. prowizje i opłaty bankowe)
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 280 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 693 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 291 981,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Szumowie wraz z Przedszkolem – 5 996 933,21 zł
 - Zespół Szkół w Szumowie wraz z Przedszkolem realizował liczne projekty z udziałem środków zewnętrznych, m.in.
- Program Rozwoju Czytelnictwa – 15 000 zł
- Poznajemy Podlaskie – 6 600 zł
- Doszkalanie pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 10 500 zł
- Projekt „POWER” dzięki któremu dzieci z klas 8 wyjechały do Grecji – 161 696,30
- Akademia Nauki – 67 201,76 zł
- Nowe życie Starych krzesłek – 10 000 zł.
- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Srebrnej – 2 872 552,33 zł
- Szkoła Podstawowa w Srebrnej realizowała projekty z udziałem środków zewnętrznych m.in.; Program Rozwoju Czytelnictwa – 1 500 zł
- Akademia Nauki – 117 985,95 zł.
- wydatki na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół – 584 898,88 zł, z czego
 - oprzewoźnik zewnętrzny – 133 169,85 zł
 - odwóz uczniów z niepełnosprawnościami – 92 260,04 zł
 - organizacja własnego dowozu uczniów – 359 469,03 zł
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 651 601,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 853 324,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 637 568,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 061,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 507 824,90 zł (m.in. 263 148,56 zł zakup oleju opałowego, zakup mebli i wyposażenia 129 607,53 zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 636,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 205 441,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 465,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 408,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 138,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 878,99 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 058,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 984,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 471,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 051,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 447,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 669,07 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 240,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 822,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 647,85 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 216,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 323,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 396,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 044,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 918,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 696,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 849,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 117 214,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 140,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 210,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 693,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 460,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 464,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 966 398,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 410 980,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 118,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 725,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 540,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 844,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 230,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 294,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 021,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 248,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 860,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 866,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 373,13 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 085,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 690,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 005,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 892,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 625,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 649,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 467,28 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 311,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 435,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 384,12 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 135 385,63 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 150 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 145,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 869,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 084,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 938,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 295,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 780,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 530,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 436,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 178,74 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,73 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 147 231,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 748,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 537,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 660,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 240,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 415,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 883,97 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 676 651,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 897,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 615,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 724,36 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 286,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 830,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 146,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 472,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 132,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 767,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 659,54 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 567,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 473,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 473,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 954 019,88 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 980 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
Wydatki w poszczególnych jednostkach na dożywianie uczniów przedstawiają się następująco:
 - wydatki w Zespole Szkół w Szumowie wraz z Przedszkolem – 706 122,38 zł,
 - wydatki w Szkole Podstawowej w Srebrnej – 247 897,50 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 21 704,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 586,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 544,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 293,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 119,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,36 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 233 392,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 155 443,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 341,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 152,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 293,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 466,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 695,91 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 662,58 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 39 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 988,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 285,20 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 330 244,41 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 340 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 305,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 275,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 656,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 312,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 002,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 690,90 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 143 818,91 zł;

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 143 818,91 zł, co stanowi 66,50% planu rocznego wynoszącego 216 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 679,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 442,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 512,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 317,73 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 634,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 795,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,97 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 067 816,73 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 144 248,65 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 145 570,00 zł.

W 2023 r. w Domach Pomocy Społecznej umieszczono 4 osoby. Na pokrycie kosztów ich pobytu wydatkowano kwotę 144.248,65 zł, która pochodziła ze środków własnych gminy.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 796,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 796,00 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 7 447,91 zł. W 2023 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne 11 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 36 704,03 zł. Pomoc realizowana była w całości ze środków budżetu Wojewody. Natomiast na zasiłki celowe wydano kwotę 11.110,00 zł. Zadanie to w całości finansowane było ze środków własnych gminy.

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 000,00 zł;

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 83 332,02 zł. W 2023 roku zasiłek stały pobierało 11 osób.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 669 430,04 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464 127,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 895,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 639,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 448,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 128,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 024,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 135,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 810,62 zł;
- zakup energii w kwocie 3 969,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 753,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 292,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 058,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 409,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 135,00 zł;

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 123 811,62 zł na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” wkład własny gminy wyniósł 51.811,62 zł, pozostała kwota 72.000,00 zł pochodziła z dotacji.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 046,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,65 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 36 108 zł. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 108,00 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 39 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 640,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 50 500,00 zł. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 100,00 zł, co stanowi 73,39% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zrealizowane w kwocie 1 920 716,22 zł. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 095,07 zł, co stanowi 40,29% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 1 712,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 382,37 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 886 907,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 633 138,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 178,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 068,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 563,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 533,84 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 3 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 893,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 927,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 912,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 503,76 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 302,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 101,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 736,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 142,88 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. Jest to zadanie finansowane w całości ze środków na zadania zlecone.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 533,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 238 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 103 740,46 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 837 453,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745 910,79 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 34 541,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 24 507,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 60 715,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 715,13 zł (m.in. odbiór odpadów z miejsc użyteczności publicznej)
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 523,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 423,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 435 748,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 351 165,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 895,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 688,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 299,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 299,00 zł (realizacja zadania dofinansowanego z WFOŚiGW na odbiór folii rolniczych, sznurka i siatki)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 739 001,55 zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na:
 - realizację programu „Czyste powietrze” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 22 288,10 zł;
 - oławianie bezpańskich psów - 69 864 zł;
 - sterylizację psów - 10 510 zł;
 - opiekę nad zwierzętami domowymi odebranymi z gospodarstw – 106 726 zł;

- o realizację zadania bieżącego „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w m. Szumowo przy ul. 1 Maja i ul. Przemysłowej” - 500 901,03 zł (zadanie dofinansowane zostało przez Marszałka Województwa Podlaskiego w kwocie 500 000 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 315 690,00 zł. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 116 615,74 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 119 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 73 690,00 zł (środki przeznaczone zostały na wyremontowanie i wymianę kostki na placu wokół świetlicy wiejskiej w Żabikowie Rządowym);
 - o zakup energii w kwocie 31 876,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 166,73 zł (przeznaczono na doposażenie świetlicy wiejskiej w Radwanach Zaorze)
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 882,77 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 170 000,00 zł jako dotacja statutowa dla Centrum Biblioteczo – Kulturalnego w Szumowie;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł. Wydatek ten stanowił dotacje dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie na remont zabytkowego domu parafialnego;
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 1 290,02 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szumowskiej na zorganizowanie „ X Przeglądu Pieśni Patriotycznej, Jestem Polakiem”.

1.6.19.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 34 283,50 zł. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 283,50 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 15 480,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 803,50 zł.

Wydatki majątkowe

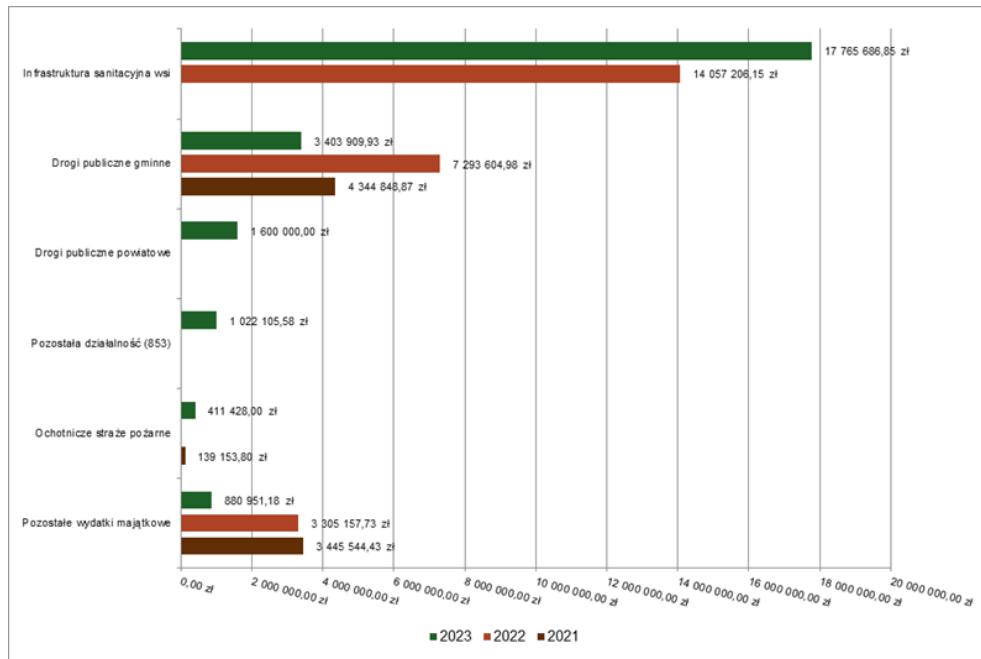
Wydatki majątkowe Gminy Szumowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 084 081,54 zł, tj. w 82,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 247 048,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Szumowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 672 075,00	22 439 868,00	18 128 311,68	80,79%	72,27%
600	Transport i łączność	14 364 000,00	5 242 260,00	5 005 909,93	95,49%	19,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	1 100 000,00	1 022 105,58	92,92%	4,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	488 000,00	486 428,00	99,68%	1,94%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	675 000,00	242 177,20	35,88%	0,97%
801	Oświata i wychowanie	3 213 000,00	123 650,00	123 650,00	100,00%	0,49%
750	Administracja publiczna	52 270,00	52 270,00	49 669,15	95,02%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%	0,10%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	38 036 345,00	30 247 048,00	25 084 081,54	82,93%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Szumowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Realizacja wydatków majątkowych

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo. Plan wydatków na 2023 rok ustalono w wysokości 22 019 868 zł. Zadanie obejmuje modernizację gospodarki wodno-ściekowej miejscowości Szumowo, Nowe Szumowo i Srebrna polegające na budowie oczyszczalni ścieków, niskociśnieniowej kanalizacji i remoncie linii wodociągowej w miejscowości Szumowo. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Całość zadania opiewa na kwotę 36 400 000 zł. W latach 2020 -2022 poniesiono wydatki w wysokości 14 395 964,39 zł, natomiast w roku 2023 w wysokości 17 765 686,85 zł. W latach poprzednich na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 2 577 185,44 zł, w roku 2023 otrzymano środki w wysokości 9 667 815,26 zł. Całość dofinansowania wynosi 15 592 145 zł. Pozostała część środków wsparcia finansowego planowana jest w roku 2024 po całkowitym rozliczeniu zadania.

Projekt budowy remizy OSP w Łętownicy – w 2023 roku sporządzono projekt budowlany remizy OSP Łętownica za kwotę 42 435 zł.

Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Paproci Małej – sporządzono projekt budowlany za kwotę 25 830 zł.

Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrożne – wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 1142,99 mb. Łączna wartość zadania wyniosła – 249 210,07 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Szumowo Nowe - budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 311,0 mb. o łącznej wartości 68 889,20 zł oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości 258,0 mb.- wartość - 44 525,56 zł.

Budowa stacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w m. Szumowo – w 2023 roku poniesiono koszty w wysokości 100 121,14 zł. Zakupiono grunt pod stację za kwotę 95 000 zł oraz rozpoczęto prace budowlane. Całość inwestycji zaplanowano na kwotę 500 000 zł, natomiast po wyłonieniu wykonawcy za realizację zadania koszty inwestycyjne będą na poziomie 350 000 zł.

Remont budynku szkoły w Zespole Szkół w Szumowie - zadanie realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie wynosi 2 907 000 zł. Wartość zadania opiewa na kwotę 4 523 650 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na projekt w kwocie 123 650 zł oraz podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4 234 275 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2024.

Dostępny Samorząd – projekt realizowany przez Urząd Gminy Szumowo przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach zadania inwestycyjnego zostały zamontowane drzwi przesuwne i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejście do Urzędu Gminy Szumowo. Wartość zadania 49 669,15 zł.

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej – w 2023 roku przekształcono budynek po byłej szkole w Pęchratce Polskiej na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 2 812 930 zł, z czego na przebudowę budynku 2 612 930 zł i na wyposażenie 200 000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3 929 236,58 zł z czego wkład własny 1 116 306,58 zł. Centrum przeznaczone jest dla 20 dorosłych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy szkolnej w Szumowie – w 2023 roku na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 9 840 zł. Koszt całkowity zadania to kwota 70 260 zł. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 40 206 zł.

Budowa węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2025B – zadanie to realizowane jest zgodnie z porozumieniem z Powiatem Zambrowskim. Całkowita wartość zadania wynosi 3 729 638,91 zł. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 143 906 zł. W roku 2023 na realizację tego przedsięwzięcia poniesiono koszty w wysokości 3 554 135,87 zł.

Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 881 517,00 zł, (co stanowi 89,13% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 169 221,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 712 296,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2023 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.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	840 000,00	824 868,82	98,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	840 000,00	824 868,82	98,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	840 000,00	824 868,82	98,20%
			Razem	750 000,00	840 000,00	824 868,82	98,20%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	858 820,00	837 453,12	97,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	858 820,00	837 453,12	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	36 000,00	34 541,00	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	686 900,00	765 818,00	745 910,79	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	895,00	894,33	99,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 507,00	24 507,00	100,00%
			Razem	750 000,00	858 820,00	837 453,12	97,51%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	152 000,00	121 689,96	80,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	152 000,00	121 689,96	80,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	23 563,16	78,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	122 000,00	98 126,80	80,43%
			Razem	90 000,00	152 000,00	121 689,96	80,06%

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	94 000,00	220 265,00	143 818,91	65,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	216 265,00	143 818,91	66,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 140,00	70 750,00	69 679,05	98,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 795,71	71,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	186,97	51,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 700,00	17 512,97	88,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	3 634,48	36,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	43 300,00	10 317,73	23,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 155,00	30 442,00	61,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00%
			Razem	94 000,00	220 265,00	143 818,91	65,29%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy*Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2025B m na terenie wsi Srebrna i Żabikowo”	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	22 140,00	70 750,00	69 679,05	98,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	22 140,00	70 750,00	69 679,05	98,49%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na dofinansowanie zakupu oprogramowania komputerowego – 8 500 zł Dotacja dla CBK w Szumowie na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki „Ruszał śmiało, obudź ciało” – 13 640 zł; „Sprawne ciało , otwarty umysł” – 8 500 zł; „Radość bez alkoholu, wakacje bez ryzyka” – 13 437,25 zł; „Wspólne kroki w cyberswiecie” – 17 441,80 zł; Tanecznym krokiem przez życie wolne od uzależnień, – 5 760 zł; „Aktywni 60+” – 2 400 zł.	-	-	-	22 140,00	70 750,00	69 679,05	98,49%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-
	92113		Centra kultury i sztuki	-	1 170 000,00	1 170 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Szumowie	-	1 170 000,00	1 170 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	1 150 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 622 140,00	1 670 750,00	1 669 679,05	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	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 Gminna Spółka Wodna- dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	382 050,00	381 043,00	99,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	382 050,00	381 043,00	99,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom · Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach współfinansowanego projektu ‘Mały strażak’. OSP Szumowo – 6 250 zł, OSP Pęchratka Polska – 2 500 zł, OSP Ostrożne – 3 300 zł	-	12 050,00	12 050,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęchratce Polskiej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego	-	370 000,00	368 993,00	99,73%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja dla Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate na organizację obozu sportowo-wychowawczego z elementami profilaktyki	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	175 000,00	142 056,06	81,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	150 000,00	117 056,06	78,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00	150 000,00	117 056,06	78,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Realizacja projektu „Ciepłe mieszkanie”	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej na remont zabytkowego domu parafialnego	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	150 000,00	667 050,00	623 099,06	-

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	30 871,04	77,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	30 871,04	77,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	30 871,04	77,18%
			Razem	40 000,00	40 000,00	30 871,04	77,18%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 706,00	1 630 320,00	1 171 167,86	71,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	150 000,00	117 056,06	78,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	150 000,00	117 056,06	78,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	748 500,00	858 820,00	837 453,12	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	36 000,00	34 541,00	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	686 900,00	765 818,00	745 910,79	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	895,00	894,33	99,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 507,00	24 507,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	61 000,00	60 715,13	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 000,00	60 715,13	99,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 206,00	10 200,00	5 523,41	54,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 423,41	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 206,00	4 200,00	100,00	2,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	525 000,00	125 121,14	23,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100 121,14	20,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 300,00	25 299,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 300,00	25 299,00	100,00%
			Razem	1 404 706,00	1 630 320,00	1 171 167,86	71,84%

Należności, zaległości, nadpłaty

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 106,80 zł (z 106,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 106,80 zł (z 106,80 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 20,00 zł (z 29,00 zł do 9,00 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 028 056,04 zł)	bez zmian (1 028 056,04 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 258,22 zł (z 0,00 zł do 258,22 zł)
700	70005	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	wzrost o 906,82 zł (z 753,68 zł do 1 660,50 zł)	wzrost o 353,32 zł (z 753,68 zł do 1 107,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13,96 zł (z 25,56 zł do 11,60 zł)	zmniejszenie o 13,96 zł (z 25,56 zł do 11,60 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 260,91 zł (z 0,00 zł do 2 260,91 zł)	-	-
700	70007	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	bez zmian (72,47 zł)	bez zmian (72,47 zł)	wzrost o 31,02 zł (z 203,28 zł do 234,30 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	bez zmian (78,75 zł)	bez zmian (78,75 zł)	wzrost o 783,06 zł (z 158,50 zł do 941,56 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,52 zł (z 8,27 zł do 3,75 zł)	zmniejszenie o 4,52 zł (z 8,27 zł do 3,75 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 73,74 zł (z 373,74 zł do 300,00 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 316,56 zł (z 316,56 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 050,00 zł (z 0,00 zł do 12 050,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 17,00 zł (z 135,00 zł do 152,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 135,00 zł do 152,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 28,90 zł (z 28,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28,90 zł (z 28,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 493,87 zł (z 2 540,97 zł do 47,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 124,70 zł (z 128,70 zł do 4,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 685,00 zł (z 0,00 zł do 685,00 zł)

756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 634,00 zł (z 983,00 zł do 349,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 663,83 zł (z 20 542,00 zł do 32 205,83 zł)	wzrost o 11 663,83 zł (z 20 542,00 zł do 32 205,83 zł)	zmniejszenie o 275,99 zł (z 3 028,90 zł do 2 752,91 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 807,82 zł (z 25 077,43 zł do 27 885,25 zł)	wzrost o 2 807,82 zł (z 25 077,43 zł do 27 885,25 zł)	zmniejszenie o 1 521,60 zł (z 9 763,58 zł do 8 241,98 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 462,01 zł (z 2 196,20 zł do 3 658,21 zł)	wzrost o 1 462,01 zł (z 2 196,20 zł do 3 658,21 zł)	zmniejszenie o 159,53 zł (z 903,34 zł do 743,81 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 1 277,00 zł (z 1 914,00 zł do 637,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 765,93 zł (z 11 579,23 zł do 4 813,30 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 934,39 zł (z 3 229,70 zł do 1 295,31 zł)	zmniejszenie o 1 934,39 zł (z 3 229,70 zł do 1 295,31 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 011,20 zł (z 1 490,60 zł do 2 501,80 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 162,00 zł (z 6 306,00 zł do 12 468,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 200,00 zł (z 0,00 zł do 1 200,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 662,34 zł (z 0,00 zł do 662,34 zł)	wzrost o 662,34 zł (z 0,00 zł do 662,34 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 540,66 zł (z 1 540,66 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 169,19 zł (z 301,66 zł do 470,85 zł)	wzrost o 169,19 zł (z 301,66 zł do 470,85 zł)	wzrost o 26 822,20 zł (z 548,06 zł do 27 370,26 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1,17 zł (z 338,67 zł do 337,50 zł)	zmniejszenie o 1,17 zł (z 338,67 zł do 337,50 zł)	wzrost o 4 981,52 zł (z 275,18 zł do 5 256,70 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 10 806,40 zł (z 246 385,32 zł do 257 191,72 zł)	wzrost o 10 806,40 zł (z 246 385,32 zł do 257 191,72 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 895,62 zł (z 61 858,36 zł do 87 753,98 zł)	wzrost o 25 895,62 zł (z 61 858,36 zł do 87 753,98 zł)	zmniejszenie o 156,56 zł (z 11 581,07 zł do 11 424,51 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 922,44 zł (z 9 931,55 zł do 11 853,99 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 849,59 zł (z 10 089,99 zł do 15 939,58 zł)	-	-
900	90095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 3 332,75 zł (z 89,80 zł do 3 422,55 zł)	wzrost o 3 332,75 zł (z 89,80 zł do 3 422,55 zł)	-
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 205,12 zł (z 12,00 zł do 217,12 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 77 619,41 zł (z 1 430 953,94 zł do 1 508 573,35 zł)	wzrost o 55 121,54 zł (z 1 389 284,61 zł do 1 444 406,15 zł)	wzrost o 26 917,77 zł (z 32 028,58 zł do 58 946,35 zł)

1.22. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00		
			Razem	0,00	4 000,00		

Tabela: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 600 000,00	1 600 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	1 600 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00		
			Razem	1 600 000,00	1 600 000,00		

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 574/24

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 29 marca 2024 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 2023 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 wynosi 256,0890 ha.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przyjęto na stan nieruchomości gruntowe w wyniku transakcji notarialnych:

- zakup działki w miejscowości Szumowo o nr ewidencyjnym 241 o pow. 0,7731ha
- w 2023 roku przyjęto na stan grunty pod „Przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 108021B Szumowo-Zaręby-Jartuzy od km 0+000,00 do km 4+351,20 wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej” w miejscowościach Szumowo, Zaręby-Jartuzy o łącznej powierzchni 2,9283 ha.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zdjęto ze stanu nieruchomości gruntowe w wyniku transakcji notarialnych:

- sprzedaż działki w miejscowości Pęchratka Polska o nr ewidencyjnym 561/1 o pow. 0,8181 ha, dz. nr 648 o pow. 0,7317 ha, dz. o nr 649 o pow. 0,0220 ha, dz. o nr 650 o pow. 0,2975 ha, dz. o nr 651 o pow. 0,0931 ha, dz. o nr 652 o pow. 0,2426 ha;
- sprzedaż działki w miejscowości Stryjki o nr ewidencyjnym 43/2 pow. 0,1210 ha, dz. nr 94 o pow. 0,0134 ha;
- sprzedaż działki w miejscowości Szumowo o nr ewidencyjnym 396/6 pow. 0,1566 ha, dz. nr 398/2 o pow. 0,4624 ha; dz. o nr 395/17 o pow. 0,7187 ha, dz. o nr 399/7 o pow. 0,4116 ha.

Za grunty będące w użytkowaniu wieczystym w 2023 roku uzyskano dochody w wysokości 9 150,97 zł.

Grunty w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2023

Lp.	Powierzchnia	Nr działki	Przeznaczenie	Miejscowość
1.	0,0676 ha	58/2	Rolna	Paproc 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 ha	377/8	usługi	Szumowo
Razem	2,16 ha			

Grunty będące w dzierżawie na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Powierzchnia wydzierżawionych h(a)	Powierzchnia dzierżawionych (ha)	Wydzierżawione nr działki	Dzierżawione nr działki	Miejscowość
1.	5,9902		678		Pęczratka P.
2.	0,9005		254,68,150		Paproć D.
3.	2,5226		200		Szumowo
4.	0,0480		198		Wyszomierz W.
5.	0,1100		198		Wyszomierz W.
6.	0,0360		198		Wyszomierz W.
7.	1,1100		129		Paproć Mała
8.		0,1970		425/1	Szumowo
9.		0,0410		129os. fizyczna	Krajewo Budziły
10.		0,7603		543/12, 543/6	Szumowo
Razem	10,7173	0,9983			

Dochody w tytułu dzierżawy gruntów uzyskane w 2023 roku to 13 134,14 zł.

Grunty będące w użyczeniu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Powierzchnia w ha	Nr działki	Miejscowość
1.	0,1115	306	OSP Głęboz 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 Pęczratka 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
10.	0,1092	142/1	OSP Srebrny Borek
Razem	2,4456		
1.	137,86 m ² = 0,013786	395/4	Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Szumowie
2.	211,1 m ² = 0,02111	668, 416/9, 417/5	Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Szumowie
3.	18,08m ² = 0,001808	371	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej
Razem	0,0367		
1.	0,9430	część 198	Koło Gospodyń Wiejskich w „Swojacy” w Wyszomierzu
Razem	0,9430		

Grunty przekazane w trwały zarząd na dzień 31.12.2023 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 budynkami (będącymi w użyczeniu, trwałym zarządzie oraz bezpośrednim zarządzie Gminy), lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

1. Lokale mieszkalne

Lp.	Lokalizacja	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	zamieszkałe zamieszkałe
3.	Dom Nauczyciela w Srebrnej Srebrna 80 - mieszkanie Nr 1 - mieszkanie Nr 2	1 1	50 50	zamieszkałe niezamieszkałe
4.	Budynek po przedszkolu Szumowo ul 1 Maja 11	1	53	zamieszkałe
5.	Budynek po przedszkolu Szumowo ul 1 Maja 11	1	12	zamieszkałe
6.	Budynek po przedszkolu Szumowo ul 1 Maja 11	1	30	zamieszkałe
	Razem	8	327	

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w 2023 rok wyniosły 37 819,74 zł.

2. Lokale użytkowe

L.p.	Lokalizacja lokali	Sposób zagospodarowania
1.	Lokal użytkowy w Szumowie przy ulicy 1 Maja 50 pokój nr 16	Lokal biurowy
2.	Budynek komunalny w Srebrnej, działka nr 473	usługowy

Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w 2023 rok wyniosły 6 795,75 zł.

3. Budynki będące w użyczeniu na 31.12.2023 rok

L.p.	Lokalizacja	Sposób zagospodarowania
1.	Remiza OSP w Srebrnej + budynek gospodarczy	Remiza
2.	Remiza OSP w Łętownicy + budynek po byłej szkole Łętownica	Remiza
3.	Remiza OSP Paproci Dużej	Remiza
4.	Remiza OSP w Zaręczach Jartuzy	Remiza
5.	Remiza OSP w Ostrożnem	Remiza
6.	Remiza OSP w Srebrnym Borku	Remiza
7.	Remiza OSP w Szumowie	Remiza
8.	Remiza OSP w Głębochu Wielkim + garaż	Remiza
9.	Remiza OSP w Pęchratce Polskiej	Remiza
10.	Budynek biurowo – usługowy Szumowo, ul Przemysłowa 21A Budynek magazynowy	Biuro i warsztaty ZGK w Szumowie Sp z o.o.
11.	Budynek komunalny w Paproci Dużej 54B	Izba Pamięci Józefa Piłsudskiego
12.	Część budynku w Szumowie ul Sierż. Podch. Z Przeździeckiego 2	Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Szumowie
13.	Budynek biblioteki, ul. 1 Maja 37	Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Szumowie
14.	Budynki na terenach rekreacyjnych teren rekreacyjny w Szumowie	Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Szumowie
15.	Świetlica wiejska w m. Wyszomierz	Koło Gospodyń Wiejskich w „Swojacy” w Wyszomierzu
16.	Budynek hydroforni w m Wyszomierz Wielki + budynek gospodarczy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie
17.	Budynek hydroforni w m. Szumowo	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie
18.	Budynek hydroforni w m. Pęchratka Polska + budynek gospodarczy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie
19.	Budynek hydroforni w m. Paproć Duża + budynek gospodarczy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie
20.	Budynek hydroforni w m. Łętownica	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie
21.	Budynek hydroforni w m. Srebrny Borek	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie

Budynki będące w bezpośrednim zarządzie Gminy na 31.12.2023 rok

L.p.	Lokalizacja	Sposób zagospodarowania
1.	Budynek w Szumowie przy ul 1 Maja 50	Biuro Urzędu Gminy Szumowo
2.	Budynek po Szkole w Srebrnym Borku + budynek gospodarczy	Budynek w remoncie
3.	Budynek po Szkole w Pęchratce Polskiej 54	Budynek w remoncie z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne
4.	Budynek komunalny w Ostrożnem 52	pustostan
5.	Budynek gospodarczy 1 Maja 50	magazyn
6.	Świetlica wiejska w m. Żabikowo Rządowe	światlica
7.	Świetlica wiejska w m. Radwany Zaorze	światlica
8.	Świetlica wiejska w m. Kaczynek	światlica

Budynki będące w trwałym zarządzie Gminy na 31.12.2023 rok

L.p.	Lokalizacja	Sposób zagospodarowania
1.	Budynek Szkoły Podstawowej w Srebrnej	szkoła
2.	Lokal Zespołu Wychowania przedszkolnego w Srebrnej	przedszkole
3.	Sala gimnastyczna przy SP w Srebrnej	szkoła
4.	Budynek Przedszkola w Szumowie	przedszkole
5.	Budynek Zespołu Szkół w Szumowie	szkoła
6.	Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie ul. 1 Maja 45	Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody z tytułu trwałego zarządu w 2023 rok wyniosły 1 413,50 zł.

Struktura oraz zmiany wartości majątku trwałego.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 Wartość brutto	Stan na dzień 31.12.2023 Wartość brutto	+ zwiększenie - zmniejszenie	Umorzenie
Grunty	4 282 224,46	4 326 648,16	+ 44 423,70	
Budynki i Budowle	62 045 887,05	65 624 721,33	+3 578 834,28	20 865 887,19
Kotły i maszyny energetyczne	63 500,00	63 500,00		59 573,33
Urządzenia techniczne, maszyny	167 697,17	67 566,63	-100 130,54	44 523,76
Specjalistyczne maszyny i urządzenia	14 067,00	5 504,00	-8 563,00	5 504,00
Urządzenia techniczne	691 447,79	691 447,79		469 624,17
Środki transportu	1 901 186,64	1 901 186,64		1 901 186,64
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	64 455,19	64 455,19		53 785,53
Razem	69 230 465,30	72 745 029,74	+ 3 514 564,44	23 400 084,62

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 Uchwałę 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 Uchwałę 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. W 2022 roku Gmina Szumowo objęła kolejnych 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Nowoutworzone udziały Gmina Szumowo pokryła wkładem pieniężnym. Na dzień 31.12.2023 roku gmina posiada 2460 udziałów o łącznej wartości 1 230 000,00 zł.

	Rodzaj mienia	Razem			w bezpośrednim zarządzie Gminy			dzierżawione przez Gminę (my)			wyzdzielane			użytkowanie wieczyste			użyczenie			trwały zarząd		
		pow.(ha)			1 sty 23	31 gru 23	zm.	1 sty 23	31 gru 23	zm.	1 sty 23	31 gru 23	zm.	1 sty 23	31 gru 23	zm.	1 sty 23	31 gru 23	zm.	1 sty 23	31 gru 23	zm.
		1 sty 23	31 gru 23	zm.																		
I.	Grunty	248.5180	248.1185	-0.3995	241.0273	234.2429	-6.7844	0.9983	0.9983	0	4.3324	10.7173	6.3849	2.16	2.16	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
1.	rolne	28.0763	25.6238	-2.4525	23.2740	14.4366	-8.8374	0.2380	0.2380	0	4.3324	10.7173	6.3849	0.2319	0.2319	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2.	lasy	6.1252	6.1252	0,0000	6.1252	6.1252	0	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3.	tereny rekreacyjne	0.9422	0.9422	0,0000	0.1819	0.1819	0	0.7603	0.7603	0	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4.	działki budowlane	6.9459	6.0706	-0.8753	6.7625	5.8872	-0.8753	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0.1834	0.1834	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5.	działki przemysłowo-usługowe	1.7447	1.7447	0,0000	0	0	0	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	1.7447	1.7447		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6.	drogi	201.4648	204.3931	2.9283	201.4648	204.393	2.9283	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7.	rowy, nieużytki	3.2189	3.2189	0,0000	3.2189	3.2189	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
II.	Jednostki organizacyjne gminy	7.9583	7.9705	0,0122	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	3.4131	3.4253	0,0000	4.5452	4.5452	0
1.	jednostki oświatowe	4.5452	4.5452	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5452	0	0
2.	instytucje kultury	0.9675	0.0367	-0.9308			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9675	0.0367	-0.9308	0	0	0
3.	jednostki OSP	2.4456	2.4456	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0	0	2.4456	2.4456	0,0000	0	0	0
4.	Inne	0.0000	0.9430	0.9430													0	0.9430	0.9430			
III.	Wierzytelności		0,0000	0,0000			0										0,0000			0,0000		
Razem		256.4763	256.0890	-0.3873	241.0273	234.2429	-6.7844	0.9983	0.9983	##	4.3324	10.7173	6.3849	2.1600	2.1600	0	3.4131	3.4253	0,0000	4.5452	4.5452	0