



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 1960

ZARZĄDZENIE NR 48.2025 **WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2024 rok obejmujące:

1. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Część opisową do sprawozdania z przebiegu realizacji budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1. Radzie Gminy w Szudziałowie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Renata Czaban-Tarasewicz

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 48.2025
Wójta Gminy Szudziałowo z
dnia 27 marca 2025 r.

DOCHODY ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 167 119,48	1 461 505,52	46,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 705 600,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 705 600,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 461 519,48	1 461 505,52	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 600,00	20 586,04	99,93%
		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	1 440 919,48	1 440 919,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 200,00	274 165,63	115,10%
	40002		Dostarczanie wody	238 200,00	274 165,63	115,10%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	251 960,46	109,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	879,95	73,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	21 325,22	304,65%
600			Transport i łączność	5 465 477,28	5 388 650,29	98,59%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	120 000,00	86 347,80	71,96%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	86 347,80	71,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 679,00	274 948,20	85,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 496,00	17 496,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	303 183,00	257 452,20	84,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 024 798,28	5 027 354,29	100,05%

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	98 000,00	102 265,07	104,35%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	876 627,47	874 918,41	99,81%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 170,81	4 050 170,81	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 377 537,00	1 572 066,08	114,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 800,00	809 919,10	130,89%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	3 592,78	13,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	16,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	103 576,52	103,58%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	504,49	100,90%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	699 595,68	142,77%
	0830	Wpływy z usług	500,00	781,39	156,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	242,03	121,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 610,21	100,64%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 800,00	16 210,38	126,64%
	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	12 800,00	16 210,38	126,64%
	70095	Pozostała działalność	745 937,00	745 936,60	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	7 528,00	7 527,60	99,99%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	338 409,00	338 409,00	100,00%
720		Informatyka	226 270,00	71 719,26	31,70%
	72095	Pozostała działalność	226 270,00	71 719,26	31,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 838,26	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 432,00	55 662,49	100,42%
	2059	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	12 168,00	12 218,51	100,42%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 109,64	0	0,00%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 560,36	0	0,00%
750		Administracja publiczna	156 470,00	183 919,00	117,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 470,00	67 178,10	96,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,10	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 470,00	67 175,00	96,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	116 740,90	134,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	409,63	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	114 331,27	134,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	109 276,00	108 919,80	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	664,00	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	664,00	664,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 380,00	79 025,15	99,55%
		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	79 380,00	79 025,15	99,55%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 232,00	29 230,65	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	29 232,00	29 230,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 004,18	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 004,18	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,18	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	5 087 028,00	5 158 807,01	101,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600,00	0	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 600,00	0	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 503 715,00	1 402 047,93	93,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	718 790,00	614 683,49	85,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 633,00	16 354,00	98,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	752 832,00	754 977,00	100,28%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 160,00	14 160,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	25,00	25,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 816,44	151,37%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 034 860,00	2 058 950,96	101,18%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 852,00	550 901,14	109,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 269 170,00	1 239 420,87	97,66%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 218,00	68 333,78	106,41%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 720,00	14 790,00	100,48%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 200,00	34 692,00	101,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 700,00	144 978,00	97,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 259,60	179,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	4 575,57	198,94%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00	55 692,12	89,83%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	10 659,67	88,83%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 166,50	101,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	32 863,15	86,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,80	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 476 853,00	1 642 116,00	111,19%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 456 013,00	1 621 276,00	111,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 840,00	20 840,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 762 600,00	8 154 525,00	105,05%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 347 417,00	3 354 605,00	100,21%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 417,00	3 354 605,00	100,21%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	834 737,00	185,50%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	450 000,00	834 737,00	185,50%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 413,00	178 413,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 413,00	178 413,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 749 029,00	3 749 029,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 749 029,00	3 749 029,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 741,00	37 741,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 303,00	3 303,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 438,00	34 438,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	327 648,61	341 132,95	104,12%
	80101	Szkoły podstawowe	34 046,00	35 614,42	104,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 046,00	35 614,42	104,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 241,00	162 701,33	102,17%
	0830	Wpływy z usług	5 900,00	12 008,97	203,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 464,00	10 434,77	99,72%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 877,00	140 257,59	98,17%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 228,00	5 243,88	100,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 228,00	5 243,88	100,30%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 246,15	16 347,81	94,79%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 246,15	16 347,81	94,79%
	80195	Pozostała działalność	111 887,46	121 225,51	108,35%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 375,00	1 250,00	90,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 512,46	42 725,51	131,41%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	12 250,00	94,23%
852		Pomoc społeczna	709 782,19	668 235,23	94,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 102,68	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 102,68	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 883,00	7 703,01	97,72%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 883,00	7 703,01	97,72%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	152 000,00	141 288,62	92,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	141 288,62	92,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 292,75	125 292,75	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	125 292,75	125 292,75	100,00%
85216		Zasiłki stałe	86 587,00	85 586,72	98,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 587,00	85 586,72	98,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 091,90	139 403,06	99,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	93,00	155,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 031,90	139 310,06	99,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 752,96	51,69%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 752,96	51,69%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 200,00	34 955,60	89,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 200,00	34 955,60	89,17%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 263,78	7 686,07	28,19%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 263,78	7 686,07	28,19%
85295		Pozostała działalność	110 463,76	110 463,76	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	110 463,76	110 463,76	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 137,00	26 305,60	96,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 137,00	26 305,60	96,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 137,00	26 305,60	96,94%
855			Rodzina	1 556 877,00	1 522 305,69	97,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 000,00	1 475 284,24	97,77%
		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	1 485 000,00	1 464 225,07	98,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	11 059,17	50,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	312,75	86,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,75	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	360,00	312,00	86,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 517,00	46 708,70	98,30%
		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	47 517,00	46 708,70	98,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 236,89	2 160 888,64	100,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	72 457,85	120,76%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	72 410,26	120,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,59	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	735 350,00	693 146,76	94,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	733 800,00	690 215,65	94,06%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	1 504,00	200,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 426,84	178,36%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z	0,00	0,27	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	26 309,16	87,70%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 309,16	87,70%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 870,89	1 126 870,89	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 126 870,89	1 126 870,89	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	4 000,00	4 749,35	118,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 749,35	118,73%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 716,00	84 631,67	81,60%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 716,00	84 631,67	81,60%
90095		Pozostała działalność	96 300,00	152 722,96	158,59%
	0830	Wpływy z usług	96 300,00	152 592,69	158,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,06	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,21	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 250,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 250,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	0	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 250,00	0	0,00%
926		Kultura fizyczna	55 121,00	55 121,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	55 121,00	55 121,00	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	41 473,32	41 473,32	100,00%

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 647,68	13 647,68	100,00%
Razem:				29 215 030,45	27 188 270,88	93,06%
dochody majątkowe				9 891 745,85	7 504 116,96	75,86%
dochody bieżące				19 323 284,60	19 684 153,92	101,87%
w tym: na zadania zlecone				3 548 344,14	3 487 511,17	98,28%

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 48.2025
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 27 marca 2025 r.

WYDATKI ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 960 419,48	3 949 741,56	99,73%
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	24 406,08	75,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00	24 406,08	75,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 472 300,00	2 472 300,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 300,00	462 300,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 455 919,48	1 453 035,48	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437,92	2 437,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,55	291,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,26	5 622,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 333,59	17 449,59	85,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 412 666,16	1 412 666,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 340,00	182 496,09	64,64%
	40002		Dostarczanie wody	262 340,00	162 496,09	61,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 737,27	88,75%
		4260	Zakup energii	67 970,00	63 572,13	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 423,41	78,79%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	48 763,28	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 708 451,25	6 535 291,18	97,42%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	120 000,00	86 347,80	71,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	86 347,80	71,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	813 396,00	692 694,29	85,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00	42 852,40	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 496,00	649 841,89	84,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	304 771,01	304 771,01	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 771,01	304 771,01	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 470 284,24	5 451 478,08	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 079,34	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 114,50	81,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 113,43	1 386 113,43	98,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 170,81	4 050 170,81	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 047,00	1 238 746,44	91,69%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	89 454,53	61,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 877,73	63,60%
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 905,99	51,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 839,01	56,68%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 831,80	97,20%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	6 332,47	63,32%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 332,47	63,32%
	70095	Pozostała działalność	1 195 047,00	1 142 959,44	95,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 638,00	804 550,44	93,92%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	338 409,00	338 409,00	100,00%
710		Działalność usługowa	25 560,00	15 330,00	59,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 560,00	15 330,00	59,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 560,00	15 330,00	59,98%
720		Informatyka	226 270,00	0	0,00%
	72095	Pozostała działalność	226 270,00	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	28 372,00	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 228,00	0	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 060,00	0	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 940,00	0	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 109,64	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 560,36	0	0,00%
750		Administracja publiczna	3 772 549,14	3 432 070,17	90,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 470,00	69 470,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 970,00	54 970,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 900,00	108 935,05	96,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	100 220,00	96,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 715,05	97,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 388 431,14	3 110 402,23	91,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 965,18	12 720,30	85,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 859,00	1 997 866,45	93,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 430,00	149 427,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 230,00	338 324,54	87,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 100,00	35 778,43	93,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	1 776,00	16,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 943,67	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 770,00	94 223,57	77,38%
	4260	Zakup energii	32 522,25	27 905,17	85,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 744,00	87,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 296,91	267 173,06	89,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 634,18	96,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	16 573,21	89,58%
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	18 106,25	68,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 074,80	68 074,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	193,00	38,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 683,00	4 680,00	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 671,25	98,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	20 586,57	98,97%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 350,00	24 971,29	82,28%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 998,09	72,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 723,20	54,92%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	171 398,00	118 291,60	69,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 900,00	89,67%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	43 202,00	86,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	18 729,95	30,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 814,56	98,15%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 798,00	2 798,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	16 847,09	93,59%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 975,10	110 618,90	99,68%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	664,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,14	96,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567,86	567,86	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 699,10	1 699,10	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	1 699,10	1 699,10	100,00%
	75109	wyodrębnić rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 380,00	79 025,15	99,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 860,00	51 510,00	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 890,00	14 890,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,64	2 559,59	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,76	283,96	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,73	366,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 384,92	7 384,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 856,10	1 856,10	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,85	173,85	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 232,00	29 230,65	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 460,00	10 460,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,88	1 770,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,62	207,27	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,70	99,70	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,40	570,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,40	122,40	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 231,43	336 106,19	81,93%
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 971,43	302 878,21	80,35%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	692,00	692,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00	33,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 100,00	34 505,00	48,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 483,42	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	5 067,31	77,13%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	43 732,40	92,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 766,00	105 574,45	93,62%
	4260	Zakup energii	33 676,80	20 274,68	60,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 004,99	50,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 362,41	88,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 967,00	3 554,73	89,61%
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	15 318,00	78,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934,63	934,63	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	580,00	189,19	32,62%
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 760,00	2 760,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 760,00	2 760,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	3 967,98	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 967,98	99,20%
757		Obsługa długu publicznego	609 290,00	482 231,84	79,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	609 290,00	482 231,84	79,15%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	609 290,00	482 231,84	79,15%
758		Różne rozliczenia	142 092,62	85 072,72	59,87%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 072,72	85 072,72	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	85 072,72	85 072,72	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 019,90	0	0,00%
	4810	Rezerwy	57 019,90	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 560 628,79	5 511 334,89	99,11%
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 290,17	3 984 169,92	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 520,00	143 356,52	99,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 246,00	9 246,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 213,00	352 909,83	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 428,17	23 428,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 530,00	454 529,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 744,00	44 743,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 547,52	307 468,77	95,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 041,73	99,21%
	4260	Zakup energii	71 088,00	71 087,18	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	24 502,48	24 502,48	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 266,00	1 192,00	94,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	39 723,04	95,49%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 774,77	92,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 316,10	92,64%
	4430	Różne opłaty i składki	10 725,00	10 725,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 568,36	135 568,36	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 750,00	97,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 570,00	7 420,83	98,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 569,23	2 213 563,90	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 447,41	121 447,41	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	15 375,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 414,28	472 134,56	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 030,80	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 330,00	90 329,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,90	2 085,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 958,00	63 957,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 953,00	7 952,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 880,83	94,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	770,40	770,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 299,26	21 299,26	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 971,00	256 970,83	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 646,72	11 646,72	100,00%
80104		Przedszkola	110 000,00	104 985,64	95,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	104 985,64	95,44%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 316,53	205 195,67	95,30%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	13 965,83	84,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 816,53	191 229,84	96,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,88	7 535,40	94,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,88	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	4 370,00	90,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	3 165,40	99,85%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 354,50	332 326,54	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 298,99	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 746,33	239 741,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 912,47	15 912,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 553,16	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 590,03	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 188,42	98,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	428,00	71,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 348,00	74,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 265,70	9 265,70	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 258,00	21 375,44	81,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 059,82	98,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	296,30	26,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	125,57	11,42%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 958,00	17 893,75	85,38%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 791,35	127 958,79	93,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 129,16	94,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 445,83	62,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 012,93	66,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 428,53	80,95%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157,00	1 019,42	88,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,35	2 244,35	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	391,06	39,11%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	95 697,51	95,70%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 246,15	16 347,81	94,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,75	161,86	94,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 075,40	16 185,95	94,79%
80195		Pozostała działalność	240 956,93	239 305,12	99,31%
	2917	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	3 646,47	3 646,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 375,00	32 375,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 250,00	63 550,00	98,91%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	32,84	32,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 110,46	73 110,46	100,00%
	4560	Odsetki od 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	1 037,00	1 037,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	30 895,35	99,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	220,00	22,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 804,07	12 804,07	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	1 433,66	1 433,66	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 200,27	20 200,27	100,00%
851		Ochrona zdrowia	63 181,08	45 300,09	71,70%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 681,08	43 800,09	71,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 200,00	75,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 901,50	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 275,00	12 736,92	57,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 706,08	16 961,67	71,55%
852		Pomoc społeczna	1 507 512,29	1 453 759,59	96,43%
	85202	Domy pomocy społecznej	394 154,48	394 154,48	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 154,48	394 154,48	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,10	5 756,10	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	243,90	243,90	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 883,00	7 703,01	97,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 883,00	7 703,01	97,72%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	149 088,62	92,03%
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	149 088,62	92,03%
85215		Dodatki mieszkaniowe	126 281,11	126 281,11	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	122 631,81	122 631,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603,38	2 603,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,29	459,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	18,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	557,00	557,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,25	11,25	100,00%
85216		Zasiłki stałe	86 587,00	85 586,72	98,84%
	3110	Świadczenia społeczne	86 587,00	85 586,72	98,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 179,16	504 227,05	97,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 331,48	348 751,34	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 059,84	17 059,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 740,56	64 275,82	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 642,50	6 828,48	79,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 042,43	88,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 254,00	38 857,89	96,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	941,48	81,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 057,16	1 650,25	80,22%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	460,00	76,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 804,62	10 804,62	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	879,00	879,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 050,90	45,58%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00	14 970,27	89,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 276,07	56,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 694,20	99,95%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	43 694,50	89,17%
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	43 694,50	89,17%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 263,78	7 686,07	28,19%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 760,00	4 760,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 786,00	2 640,00	12,12%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,78	222,07	33,97%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	116 463,76	114 367,76	98,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 904,00	65,07%
	3110	Świadczenia społeczne	103 972,31	103 972,31	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257,48	1 257,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,47	225,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 008,50	5 008,50	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 258,00	32 882,00	85,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 258,00	32 882,00	85,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 258,00	32 882,00	85,95%
855		Rodzina	1 632 505,34	1 597 617,64	97,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 628,34	1 524 367,08	98,37%
	3110	Świadczenia społeczne	1 295 834,00	1 273 818,53	98,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 027,44	73 996,88	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 757,86	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 990,00	162 385,56	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,76	1 370,39	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 260,32	84,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	360,40	21,20%
	85503	Karta Dużej Rodziny	360,00	312,00	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	312,00	86,67%
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	17 026,10	85,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,14	282,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 717,86	16 743,96	84,92%
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	9 203,76	61,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 203,76	61,36%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 517,00	46 708,70	98,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 517,00	46 708,70	98,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 524,88	2 935 152,24	90,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 283,99	112 610,03	89,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 213,62	73,41%
	4260	Zakup energii	47 480,00	47 180,43	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 303,99	50 899,11	92,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,87	88,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	874,00	17,48%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	830 900,00	748 681,45	90,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	712 698,80	90,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	682,65	92,25%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 310,00	24 867,23	72,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 560,00	20 977,72	76,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	3 328,80	61,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	479,71	53,90%
	4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	81,00	18,41%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 664,22	12 933,33	69,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 478,33	82,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 664,22	10 455,00	66,74%
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 700,00	39 288,52	70,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	39 288,52	70,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 896 466,67	1 743 387,37	91,93%
	4260	Zakup energii	221 000,00	176 226,77	79,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 595,78	42 413,85	71,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	397 875,86	81,37%

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 126 870,89	1 126 870,89	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 000,00	107 532,00	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 532,00	99,57%
90095		Pozostała działalność	178 200,00	145 852,31	81,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	131 707,93	84,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 810,38	65,40%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 334,00	61,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 150,00	673 900,00	47,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 000,00	457 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	457 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	206 900,00	206 900,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 900,00	206 900,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 250,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	752 250,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	116 131,15	108 002,45	93,00%
	92601	Obiekty sportowe	101 131,15	93 002,45	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,03	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 749,71	38 749,71	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 149,25	22 149,25	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 460,87	57,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 301,72	57,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 723,61	2 723,61	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 556,79	1 556,79	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 271,26	612,00	48,14%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 647,68	13 647,68	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,82	7 800,82	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem:			31 192 117,55	28 725 653,99	92,09%
wydatki majątkowe			12 102 146,64	10 948 144,94	90,46%
wydatki bieżące			19 089 970,91	17 777 509,05	93,12%
w tym: na zadania zlecone			3 545 041,14	3 484 208,17	98,28%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 48.2025
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2024 rok

Budżet gminy Szudziałowo przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XLII.320.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., w której podstawowe dane przedstawiały się następująco:

1) dochody w kwocie **29.574.674,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15.269.065,91 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14.305.608,99 zł,

2) wydatki w kwocie **30.793.951,46 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.209.428,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.584.523,29 zł,

Planowany deficyt w wysokości 1.219.276,56 zł., przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.730.000,00 zł., rozchody budżetu w wysokości 510.723,44 zł.

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

1. Zarządzenie Nr 384.2024 z dnia 17.01.2024 r.
2. Zarządzenie Nr 389.2024 z dnia 12.02.2024 r.
3. Zarządzenie Nr 393.2024 z dnia 28.02.2024 r.
4. Zarządzenie Nr 407.2024 z dnia 29.03.2024 r.
5. Zarządzenie Nr 408.2024 z dnia 09.04.2024 r.
6. Zarządzenie Nr 409.2024 z dnia 17.04.2024 r.
7. Zarządzenie Nr 412.2024 z dnia 26.04.2024 r.
8. Zarządzenie Nr 5.2024 z dnia 14.05.2024 r.
9. Zarządzenie Nr 10.2024 z dnia 11.06.2024 r.
10. Zarządzenie Nr 12.2024 z dnia 28.06.2024 r.
11. Zarządzenie Nr 15.2024 z dnia 15.07.2024 r.
12. Zarządzenie Nr 17.2024 z dnia 31.07.2024 r.
13. Zarządzenie Nr 19.2024 z dnia 29.08.2024 r.
14. Zarządzenie Nr 23.2024 z dnia 30.09.2024 r.
15. Zarządzenie Nr 24.2024 z dnia 21.10.2024 r.
16. Zarządzenie Nr 26.2024 z dnia 31.10.2024 r.

17. Zarządzenie Nr 31.2024 z dnia 29.11.2024 r.
18. Zarządzenie Nr 33.2024 z dnia 09.12.2024 r.
19. Zarządzenie Nr 34.2024 z dnia 31.12.2024 r.
20. Uchwała Nr XLIII.331.2024 z dnia 28.02.2024 r.
21. Uchwała Nr XLIV.341.2024 z dnia 26.03.2024 r.
22. Uchwała Nr II.5.2024 z dnia 21.05.2024 r.
23. Uchwała Nr III.15.2024 z dnia 28.06.2024 r.
24. Uchwała Nr IV.21.2024 z dnia 26.09.2024 r.
25. Uchwała Nr V.29.2024 z dnia 27.11.2024 r.
26. Uchwała Nr VI.40.2024 z dnia 30.12.2024 r.

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

- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji zwiększono subwencję oświatową oraz część rozwojową,
- wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu „Rozświećmy Polskę”, oraz środki z programu „Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów”,
- wprowadzono środki dotacji z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- wprowadzono dotację z budżetu UE na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- wprowadzono środki z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, oraz na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy,
- wprowadzono środki dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, za wydanie Karty Dużej Rodziny,
- wprowadzono dotacje na dodatek na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, oraz dodatek motywacyjny pracownikom pomocy społecznej,
- wprowadzono dotację na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania,
- wprowadzono dochody na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy,
- wprowadzono dotację na przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
- wprowadzono środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu,

- wprowadzono środki dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów,
- wprowadzono dochody z tytułu odsetek od lokaty terminowej,
- wprowadzono środki na realizację w szkołach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” i „Podróże z klasą”,
- wprowadzono dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, oraz do Parlamentu Europejskiego,
- wprowadzono środki z MS i T na realizację zadania „Aktywna Szkoła”,
- wprowadzono środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań OSP,
- wprowadzono dodatkowe dochody na 2024 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, budżet gminy na dzień 31.12.2024 r. przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody - **29.215.030,45 zł**,
w tym bieżące - 19.323.284,60 zł, i majątkowe - 9.891.745,85 zł
2. Planowane wydatki - **31.192.117,55 zł**,
w tym bieżące 19.089.970,91 zł, i majątkowe 12.102.146,64 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.977.087,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.181,08 zł. oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.963.906,02 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 510.723,44 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 6.397.000,00 zł, z czego PKO BP w Warszawie -obligacje 4.180.000,00 zł, BS Sokółka -kredyt 1.420.000,00 zł, WFOŚ i GW w Białymstoku -pożyczka 797.000,00 zł.

I. DOCHODY

Dochody budżetowe na plan **29.215.030,45 zł**, zrealizowano w kwocie **27.188.270,88 zł**, co stanowi **93,06 %** planu, w podziale na:

1. dochody bieżące plan 19.323.284,60 zł, wykonanie 19.684.153,92 zł. tj. 101,86 %
2. dochody majątkowe plan 9.891.745,85 zł, wykonanie 7.504.116,96 zł. tj. 75,86 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - planowane dochody bieżące w kwocie 453.082,24 zł z tytułu zwrotu podatku VAT i dotacja z budżetu UE na inwestycję wodociągową nie zostały zrealizowane, po rozliczeniu inwestycji w grudniu zwrot nastąpi w 2025 r.

- Rozdział 01095 Pozostała działalność – wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.440.919,48 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w kwocie 20.586,04 zł.

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – dochody w kwocie 251.960,46 zł. uzyskano ze sprzedaży wody, która w hydroforni Babiki wyniosła 30 014 m³, w hydroforni Szudziałowo 36 884,40 m³. Odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 879,95 zł.

Kwota 21.325,22 zł stanowi uzyskane dochody ze sprzedaży energii elektrycznej uzyskanej z urządzeń fotowoltaicznych.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - dotacja w kwocie 86.347,80 zł na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - kwota 257.452,20 zł. wpłynęła na dofinansowanie z budżetu państwa przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dotacja w kwocie 17.496,00 zł przeznaczona została na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych wyborcom, którzy skończyli 60 lat.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - na przebudowę dróg gminnych wpłynęła dotacja w wysokości 874.918,41 zł z budżetu państwa oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.050.170,81 zł.

Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 102.265,07 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody bieżące wykonane w kwocie 110.323,42 zł, stanowią: wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odsetek, opłata roczna przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, usługa zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi. Pozostają należności wymagalne za wieczyste użytkowanie w kwocie 26.955,31 zł, na które wystawiono tytuł wykonawczy.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy zrealizowano w kwocie 699.595,68 zł, sprzedano 16 działek o łącznej powierzchni 6,0584 ha w miejscowościach: Ostrów Północny, Nowinka, Szudziałowo, Ostrówek, Sukowicze, Harkawicze, Knyszewicze Duże, Wojnowce.

- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - dochody z tytułu czynszu za mieszkania gminne uzyskano w kwocie 16.210,38 zł.

- Rozdział 70095 Pozostała działalność - dochody majątkowe wpłynęły w kwocie 338.409,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dotacja w wysokości 400.000,00 zł z Województwa Podlaskiego na inwestycję „Dostosowanie budynków infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców gminy”. Refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. wpłynęła w kwocie 7.527,60 zł. ze środków UE.

Dział 720 Informatyka

- Rozdział 72095 Pozostała działalność - dotacja z budżetu UE wpłynęła w kwocie 67.881,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dochody własne w kwocie 3.838,26 zł pochodzą z końcowego rozliczenia projektu „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”, realizowanego w 2023 r.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 67.175,00 zł.

- Rozdział 75023 Urzędy gmin – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 116.740,90 zł, z czego kwotę 114.331,27 zł. z tytułu odsetek od lokat.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa w kwocie 664,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- Rozdział 75109 Wybory do rad gminy, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – dotacja w kwocie 79.025,15 zł. wpłynęła na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.
- Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja w kwocie 29.230,65 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – dotacja w kwocie 40.000,00 zł wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie jednostek OSP.

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

- Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 614.683,49 zł, z podatku rolnego w kwocie 16.354,00 zł., podatku leśnego w kwocie 754.977,00 zł.

Podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 14.160,00 zł Odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych wpłynęły w kwocie 1.816,44 zł, koszty upomnień w kwocie 32 zł.

- Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat od osób fizycznych- dochody z podatku od nieruchomości wpłynęły w kwocie 550.901,14 zł, z podatku rolnego w kwocie 1.239.420,87 zł, z podatku leśnego w kwocie 68.333,78 zł. Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 14.790,00 zł. W związku z nieterminowymi wpłatami podatków wyegzekwowano odsetki w kwocie 4.575,57 zł i koszty upomnień 1.259,60 zł.

Rada Gminy w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały ustaliła niższe stawki podatku transportowego w stosunku do maksymalnych. Skutki tego obniżenia wynoszą 29.532,19 zł.

W 2024 roku ulgi inwestycyjne w podatku rolnym wyniosły 181.988,00 zł, tytułu kupna ziemi ulgi wyniosły 20.191,84 zł.

Na koniec roku najwyższą kwotę należności wymagalnych stanowi niezapłacony podatek od nieruchomości, który od osób prawnych i osób fizycznych łącznie wynosi 1.287.606,06 zł. Pracownicy księgowości podatkowej podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości, wysłano 214 upomnień oraz skierowano 19 tytułów wykonawczych.

Do naliczenia podatku od nieruchomości przyjęto górne stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 rok. Podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny była cena żyta, która podana przez GUS

za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosiła 89,63 zł za 1 dt. i była wyższa od ubiegłorocznej o 15,58 zł. Do naliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wynosiła 327,43 zł i była wyższa od ubiegłorocznej o 4,25 zł.

Dochody w kwocie 34.692,00 zł, dotyczą podatków przekazywanych przez urząd skarbowy od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych w kwocie 145.003,00 zł.

- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.- dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml wpłynęły w kwocie 10.659,67 zł, z tytułu opłaty skarbowej - 12.166,50 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 32.863,15 zł.

- Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowana kwota 1.621.276,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 20.840,00 zł od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonane dochody subwencji w kwocie 7.661.067,51 zł pochodzą z następujących części:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej- kwota 3.354.605,00 zł,
- Rozdział 75802 Część uzupełniająca subwencji ogólnej - kwota 834.737,00 zł,
- Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej – kwota 178.413,00 zł,
- Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota 3.749.029,00 zł,
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - dotacja w kwocie 3.303,00 zł. jako refundacja zadań zleconych za 2023 r., kwota 34.438,00 zł z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota dochodów 35.614,42 zł dotyczy dochodów jako zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz sprzedaży energii elektrycznej uzyskanej z urządzeń fotowoltaicznych.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne- dochody w kwocie 12.008,97 zł za 1 dziecko z gminy Krynki uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szudziałowie. Wpływ dotacji celowej na realizację zadań wychowania przedszkolnego – 140.257,59 zł.

Dochody w kwocie 10.434,77 zł dotyczy zwrotu z PUP w Sokółce kosztów poniesionych na zatrudnienie opiekunek w przedszkolach.

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 5.243,88 zł stanowi dochody uzyskane jako zwrot kosztów za prace interwencyjne za osobę zatrudnioną jako pomoc w kuchni.

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - wpływ dotacji 16.347,81 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i koszty obsługi zadania.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność - dochody w kwocie 12.250,00 zł z tytułu wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” oraz wpłaty uczniów kwoty 1.250,00 zł jako wkład do wycieczki. Dotacja w wysokości 40.000,00 zł z MEN oraz wpłaty uczniów w kwocie 6.600,00 zł na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”. Dotacja z MSiT w kwocie 25.000,00 zł na program Aktywna Szkoła na zakup sprzętu sportowego. Wpłaty uczniów kwoty 125,00 zł jako wkład do projektu ZakładaMy eko plac sensoryczny oraz dotacja w kwocie 2.500,00 zł z „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zasądzone wyrokiem sądowym zwroty odpraw byłych pracowników szkoły w Babikach wpłynęły w wysokości 33.500,51 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych i zleconych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej wpłynęły w łącznej kwocie 650.600,52 zł:

- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.703,01 zł,
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 141.288,62 zł,
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 125.292,75 zł na wypłaty bonu energetycznego i koszty obsługi zadania,
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 85.586,72 zł,
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 139.310,06 zł,
- Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 34.955,60 zł,
- Rozdział 85295 Pozostała działalność – 110.463,76 zł na wypłaty dodatków osłonowych i

koszty obsługi zadania,

- Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców- wpływ środków z Funduszu Pomocy w kwocie 7.686,07 zł na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 7.845,96 zł za usługi opiekuńcze i prowizję za terminowe przekazywanie podatku oraz zwrot nadpłaty przez DPS w wysokości 2.102,68 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa w kwocie 26.305,60 zł na realizację własnych zadań gminy, przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 1.464.225,07 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz dochody własne z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych w kwocie 11.059,17 zł. Pozostają zaległości w należnościach od dłużników alimentacyjnych w wysokości 509.000,45 zł. Pracownicy GOPS podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości.
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – dotacja 312,00 zł.
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja 46.708,70 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody w kwocie 72.457,85 zł z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Szudziałowie (15 386 m³) i odsetki od nieterminowych wpłat.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonano dochody w kwocie 693.146,49 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kosztów upomnień i odsetek. Na koniec 2024 r. pozostały zaległości w opłacie w kwocie 52.540,82 zł.

W związku z prowadzonymi działaniami w celu wyegzekwowania zaległości wysłano 247 upomnień oraz skierowano 7 tytułów wykonawczych.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto uchwałą nr XVI.128.2020 RG Szudziałowo z dnia 30.11.2020 r.:

- a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane są w sposób selektywny za jednego mieszkańca wynosi 27 zł.

- b) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę w wysokości 54 zł. za jednego mieszkańca,
 - c) zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym 2 zł od jednego mieszkańca.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wpływ dotacji z WFOŚiGW w kwocie 26.309,16 zł na realizację programu „Czyste powietrze”.
 - Rozdział 90015 Oświetlenie ulic- wpływ kwoty 1.126.870,89 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
 - Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody w wysokości 4.749,35 zł wpłynęły z FOŚ.
 - Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- dochody w kwocie 84.631,67 zł wpłynęły z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 - Rozdział 90095 Pozostała działalność - dochody w kwocie 152.722,96 zł wpłynęły za usługi wykonywane sprzętem gminnym - koparko- ładowarka, wóz asenizacyjny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dochody w kwocie 752.250,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe- dotacja w kwocie 55.121,00 zł pochodzi z budżetu UE na doposażenie klubu sportowego w Szudziałowie.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 29,85 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 16,40 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 6,04 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, powierzone – 15,37 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2,57 %
6. Dotacje i środki na inwestycje – 25,02 %
7. Środki z UE na zadania inwestycyjne – 0,05%
8. Wpływy z usług – 1,83 %
9. Pozostałe dochody – 2,72 %

10. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie– 0,15 %

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe na plan **31.192.117,55 zł**, zrealizowano **28.725.653,99 zł**, co stanowi **92,09 %** planu, w podziale na:

1. wydatki bieżące plan 19.089.970,91 zł, wykonanie 17.777.509,05 zł, tj. 93,12 %
2. wydatki majątkowe plan 12.102.146,64 zł, wykonanie 10.948.144,94 zł, tj. 90,46 %

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- Rozdział 01030 Izby rolnicze - wydatki w kwocie 24.406,08 zł z tytułu składki w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego, przekazanej na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.
- Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.472.300,00 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Ostrów Nowy, Poczopek, Markowy Wygon, Chmielowszczyzna.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 12.116,00 zł przeznaczono na comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt nieznanego pochodzenia z terenu gminy oraz usługi weterynaryjne. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 1.412.666,16 zł, oraz na koszty obsługi zadania 28.253,32 zł, wydając 536 decyzji w tej sprawie.

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – kwota 162.496,09 zł, zrealizowana na wydatki związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Szudziałowo, w tym: zakup energii do gminnych hydroforni (63.572,13 zł), zakup hydrantów (18.697,53 zł) zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni (13.424,49 zł), zakup benzyny i części do samochodu, badania wody, opłata stała i zmienna do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (20.859,99 zł), opłaty za pobór wód podziemnych.
- Wydatki w wysokości 27.295,58 zł poniesiono na opłatę za zajęcie pasa drogowego za urządzenia wodociągowe w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej
- Rozdział 40095 Pozostała działalność-wydatek majątkowy w wysokości 20.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiorników retencyjnych.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – wydatki w kwocie 86.347,80 zł poniesiono na rekompensaty utraconych dochodów z tytułu sprzedaży biletów ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym.

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatkowana kwota 649.841,89 zł za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, wykonywane przez firmę PKS Białystok, w tym ze środków Funduszu 257.452,20 zł, ze środków własnych 392.389,69 zł. Dotacja gminie Krynki na pokrycie kosztów kursów na linii Szudziałowo-Krynki-Białystok wyniosła 42.852,40 zł.

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe- pomoc finansową w wysokości 304.771,01 zł przekazano Powiatowi Sokólskiemu na przebudowę drogi powiatowej Zubrzyca Wielka – Minkowce.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące w kwocie 15.193,84 zł poniesiono na przegląd dróg gminnych, zakup tablic informacyjnych miejscowości, na usługi wycinki drzew przy drodze gminnej. Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.436.284,24 zł poniesiono na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Chmielowszczyzna, Suchynicze, Zubrzyca Wielka, Trzciano Stare, Talkowszczyzna, w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 4.050.170,81 zł, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 874.918,41 zł, ze środków własnych 511.195,02 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki w łącznej kwocie 89.454,53 zł przeznaczono m.in. na wypisy i wyrisy (2.607 zł), operaty szacunkowe (7.384,92 zł), ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości (6.088,50 zł), usługi eGmina numeracja nieruchomości (1.722 zł). Na utrzymanie budynków gminnych poniesiono wydatki na: zakup oleju grzewczego i materiałów do napraw (50.877,73 zł), zakup energii (12.905,99 zł), przegląd budynków, usługi kominiarskie (2.036,59 zł), oraz opłaty na wspólnotę mieszkaniową (5.831,80 zł).

- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki w wysokości 6.332,47 zł poniesiono na zakup energii w budynku gminnym (były posterunek policji).

- Rozdział 70095 Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne w kwocie 1.142.959,44 zł poniesiono na realizację zadania „Dostosowanie budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców”, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 338.409,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 400.000,00 zł, ze środków własnych 404.550,44 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki w kwocie 15.330,00 zł za usługi związane z przygotowaniem i opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dla budowy budynków mieszkalnych.

Dział 720 Informatyka

- Rozdział 72095 Pozostała działalność-planowane wydatki na „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 226.270,00 zł, zostały przeniesione do realizacji w 2025 r.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - wydatkowano kwotę 69.470,00 zł na realizację zadań zleconych - ewidencja ludności, sprawy USC.

- Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie 108.935,05 zł, diety przewodniczącego i radnych, opłaty abonamentu transmisji obrad sesji.

- Rozdział 75023 Urzędy gmin - na wydatki Urzędu Gminy realizującego zadania na rzecz gminy poniesiono kwotę 3.110.402,23 zł. W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia osobowe i pochodne, umowy - zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 2.553.340,87 zł. Ponadto poniesiono wydatki stałe na usługi, gdzie najważniejszymi pozycjami były: opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO - 38.156,49 zł, zakup programu „Informacje/deklaracje podatkowe”- 3.690,00 zł, zakup programu „Środki transportowe” – 7.151,22 zł, usługi pocztowe – 82.995,34 zł, usługi informatyczne – 49.200,00 zł, usługi prawnicze – 41.315,70 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na: odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, materiały biurowe, ubezpieczenie mienia, prenumerata, środki czystości, bieżące naprawy sprzętu.

- Rozdział 75075 Promocja j.s.t. - w ramach promocji gminy poniesiono wydatki w kwocie 24.971,29 zł, m.in. opłacono składkę na LGD 8.000,00 zł, Partnerstw Augustowsko-Biebrzańskie - 3.000,00 zł, udzielono dotacji 2.000,00 zł na Sokólski Fundusz Lokalny, życzenia na portalu isokolka – 2.091 zł, wiązani okolicznościowe – 413 zł, dofinansowanie Dni Szudziałowa - 3.757 zł, zakup materiałów w celach promocyjnych 5.710,29 zł m.in. kalendarz, upominki z okazji 100-lecia urodzin dwóm mieszkankom gminy, grawertony na jubileusz OSP Wierzchlesie.

- Rozdział 75095 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w łącznej kwocie 118.291,60 zł, w tym na prowizje z tytułu zainkasowanych podatków – 43.202,00 zł, diety za udział sołtysów w

sesjach- 26.900,00 zł, prowizje i opłaty- 4.882,56 zł, opłaty komornicze – 16.847,09 zł, kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów komunalnych – 2.798,00 zł, zakup oleju opałowego – 18.729,95 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich – 1.242,00 zł. Kwotę 3.690,00 zł wydano na usługi doradztwa podatkowego obejmujące analizę prawa do odliczenia podatku VAT.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wydatki w kwocie 664,00 zł zrealizowano ze środków dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki w kwocie 1.699,10 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2023 r. do KBW.

- Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, wójtów - wydatki w kwocie 79.025,15 zł przeznaczono na przeprowadzenie i organizację wyborów do rad gmin, powiatów wójtów burmistrzów i prezydentów.

- Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki w kwocie 29.230,65 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – wydano kwotę 4.500,00 zł na zakup drukarki do posterunku Policji w Krynkach.

- Rozdział 75406 Straż Graniczna – przekazano środki w wysokości 7.000,00 zł na zakup myjki ciśnieniowej dla Placówki SG w Szudziałowie.

- Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP- przekazano kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie usług remontowo-budowlanych z jednoczesną wymianą wyposażenia kwaterunkowego, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej w Komendzie Powiatowej PSP w Sokółce.

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki w kwocie 295.378,21 zł, zrealizowano na 3 jednostki OSP, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 91.124,32 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na: zakup paliwa (15.463,00 zł), zakup części i bieżące naprawy samochodów (wymiana powerboxa i naprawa hamulców 10.480,85 zł), badania techniczne, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych, zakup energii (20.274,68 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (34.505,00 zł), ubezpieczenia mienia i strażaków, przegląd sprzętu p.poż., zakup oleju opałowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy na kwotę 46.955,95 zł, w tym ze środków

Województwa Podlaskiego - 40.000,00 zł, ze środków własnych - 6.955,95 zł. Udzielono dotacji w wysokości 7.500,00 zł dla OSP Wierzchlesie i 692,00 zł OSP Zubrzyca Wielka.

- Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – przekazano dotację w kwocie 2.760,00 zł Związkowi Gmin Wiejskich WP na pomoc rzeczową gminie Głuchołazy, w związku z powodzią.

- Rozdział 75495 Pozostała działalność- wydatki w kwocie 3.967,98 zł dotyczą zakupu statuetek z okazji obchodów 90-lecia OSP Wierzchlesie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek -wydatki w kwocie 482.231,84 zł stanowią zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej – wydatkowano kwotę 85.072,72 zł tytułem zwrotu subwencji oświatowej nienależnie pobranej za 2020 rok.

- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - kwota rezerwy określona w uchwale budżetowej wynosiła 80.000,00 zł, rozdysponowano kwotę 22.980,10 zł rezerwy ogólnej, z czego 1.121,00 zł na pomoc materialną uczniom, kwotę 1.699,10 zł na zwrot nienależnie pobranej dotacji za 2023 r., 10.000,00 zł na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, 9.600,00 zł na zakup oleju opałowego SP Szudziałowo i 560,00 zł na usługi zagospodarowania przestrzennego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Do Szkoły Podstawowej w Szudziałowie z filią w Babikach uczęszcza 122 uczniów. Placówka zatrudnia 25 nauczycieli co stanowi 22,44 etatu, oraz 1 pracownika administracji na cały etat, 3 pracowników stałych obsługi i 2 osoby z prac interwencyjnych. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 5.210.828,79 zł, zrealizowane w kwocie 5.177.551,59 zł co stanowi 99,4 % planu.

- Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – na plan 4.000.290,17 zł wydatkowano 3.984.169,92 zł co stanowi 99,6%, w tym na wynagrodzenia 2.711.349,31 zł. W skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" dla nauczycieli w kwocie 121.447,41 zł oraz dla obsługi w kwocie 23.428,17 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 86.089,00 zł dla 7 osób, odprawy emerytalne na kwotę 82.480,71 zł dla 2 osób. Dodatkowo opłacono pochodne od wynagrodzeń na kwotę 506.693,66 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły: wypłaty stypendiów przyznanych zdolnym uczniom wypłaconych w lutym 2024 roku w kwocie 2.736,00 zł i w czerwcu 2024 roku w kwocie 6.510,00 zł, wypłaty dodatków wiejskich, zakupu odzieży roboczej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego- 143.356,52 zł, zwrotu poniesionych przez Urząd Gminy w Szudziałowie wydatków za olej opałowy przeznaczony do budynku szkoły w Szudziałowie w kwocie 115.503,73 zł, zakupu oleju opałowego do szkoły filialnej w Babikach na kwotę 79.016,93 zł, ogrodzenie panelowe i betonowe elementy ozdobne do ogrodzenia szkoły filialnej w Babikach w kwocie 40.278,48zł, zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, gaśnic proszkowych, wycieraczek, materiałów do bieżących napraw w Szudziałowie i Babikach na łączną kwotę 72.669,63 zł, zakupu pomocy dydaktycznych 1.041,73zł, zakupu energii elektrycznej 68.866,65 zł i wody w budynkach szkoły 2.220,53zł, zakup materiałów do remontu małej sali gimnastycznej 9.802,48 zł, remont łazienki w szkole w Szudziałowie 14.700,00 zł,

opłat za badania okresowe pracowników 1.192,00 zł, wywozu nieczystości 9.408,96 zł, odbiór ścieków w wysokości 2.492,26 zł, bieżących naprawy i przeglądów budynków, usług kominiarskich, zakupu wydawnictw i opracowań, przejazdów uczniów na zawody sportowe, wymiany lamp oświetleniowych, napraw sprzętu, opłat i prowizji bankowych oraz przesyłek pocztowych 26.821,82 zł, opłat za dostęp do internetu 1.461,24 zł, za usługi telekomunikacyjne 1.313,53zł, podróży służbowych 2.316,10 zł, za ubezpieczenie budynków 10.725,00 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 135.568,36 zł, szkoleń pracowników 1.750,00 zł. Wydatek majątkowy w kwocie 15.375,00 zł dotyczył zakupu szorowarki na halę sportową.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na stanowisku nauczyciela zatrudniono 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby do pomocy zatrudnione na pełen etat w ramach prac interwencyjnych. Realizacja wydatków na plan 472.414,28 zł wyniosła 472.134,56 zł co stanowi 99,9% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia 361.032,52 zł, w kwocie tej oprócz wynagrodzenia podstawowego wypłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.

" 13" w kwocie 11.646,72 zł dla nauczycieli i 2.085,90 zł dla obsługi. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 71.910,75 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na dodatki wiejskie 15.030,80 zł, zakup zabawek, tuszy, klocków 1.880,83 zł, badania lekarskie 210,00 zł, naprawa sprzętu 770,40 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 21.299,26 zł.

Oddziały przedszkolne obejmują opieką 54 dzieci.

- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- na plan 8.000,88 zł wydatkowano 7.535,40 zł co stanowi 94,2 % planu. Wydatki przeznaczono na dopłatę do czesnego za studia podyplomowe i szkolenia nauczycieli.

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- do obsługi stołówki szkolnej zatrudniono 3 pracowników stałych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony oraz 1 osobę z prac interwencyjnych. Na plan 333.354,50 zł wydatkowano 332.326,54 zł co stanowi 99,7 %, z czego na wynagrodzenia 239.741,77 zł, w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" dla 4 pracowników w kwocie 15.912,47 zł, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 48.143,19 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły: wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego i zakupu odzieży ochronnej- 1.298,99 zł, zakupu zmywarko - wyparzarki, stołu z basenem 1-komorowym, środków czystości, małego AGD na łączną kwotę 16.188,42 zł, opłat za badania okresowe pracowników 428,00 zł, przeglądów sprzętów kuchennych 1.348,00 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 9.265,70 zł.

- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatkowano 21.375,44 zł na wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na pełne etaty w oddziale przedszkolnym.

- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatkowano 127.958,79 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 4 nauczycieli zatrudnionych na 0,70 etatu. Wykonano remont sali logopedycznej na kwotę 5.500,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 6.550,88 zł dotyczyły zakupu materiałów i pomocy naukowych do prowadzenia zajęć, odpis na ZFŚS 2.244,35 zł.

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki w kwocie 16.347,81 dotyczy zakupu podręczników i ćwiczeń z dotacji na zadania zlecone oraz zakupu artykułów papierniczych ze środków przeznaczonych na koszty obsługi.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność- wydatki w wysokości 203.506,30 zł dotyczyły:

1. Realizacji projektu ZakładaMy eko plac sensoryczny 2.625,00 zł z dofinansowaniem ze środków „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, w tym wkład od uczniów 125,00 zł.
2. Realizacja zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół – 31.250,00 zł, w tym wkład własny 6.250,00 zł.

3. Wycieczka szkolna klas I-III szkoły filialnej w Babikach do Białegostoku w ramach przedsięwzięcia Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” w kwocie 4.750,00 zł.
 4. Wycieczka uczniów ze szkoły w Szudziałowie w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” – Szlak Nadbużański w kwocie 8.750,00 zł, w tym wpłaty od uczniów 1.250,00 zł.
 5. Wycieczka dla uczniów uczęszczających na lekcja języka białoruskiego do Hajnówki w kwocie 1.982,84 zł ze środków własnych.
 6. Wycieczka czterodniowa uczniów klas VII-VIII do Krakowa i Zakopanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą” w kwocie 46.600,00 zł, w tym wkład od uczniów 6.600,00 zł.
 7. Odpis na ZFŚS na dla osób będących emerytami 73.110,46 zł.
 8. Wydatki poniesione na zajęcia i pomoce dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 34.438,00 zł.
- Rozdział 80104 Przedszkola - wydatki w kwocie 104.985,64 zł. poniesiono za 9 dzieci z gminy Szudziałowo uczęszczających do przedszkoli w Sokółce, Krynkach, Gródku i Białymstoku.
 - Rozdział 80113 Dowożenie uczniów- zrealizowano wydatki w kwocie 191.229,84 zł za usługi dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu przez rodziców. Kwota wydatku 13.965,83 zł stanowi dotacja przekazana Gminie Sokółka za transport i opiekę uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia do szkoły z oddziałami integracyjnymi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatkowa kwota 1.500,00 zł dotyczy opłat za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki zrealizowano na kwotę 43.800,09 zł zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, opłacono za usługi psychologa, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, dofinansowano organizację festynów rekreacyjno-sportowych propagujących zdrowy styl życia. W szkole poniesiono opłaty za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych oraz zakup materiałów edukacyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydano 394.154,48 zł za pobyt 10 mieszkańców gminy Szudziałowo w domach pomocy społecznej ze środków własnych.

- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki z dotacji w kwocie 6.000,00 zł poniesiono na zakup materiałów i usług na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota wydatków z dotacji 7.703,01 zł, na opłacenie składki od zasiłków stałych pobieranych przez 10 osób.
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - wypłacono 149.088,62 zł, w tym ze środków własnych 7.800,00 zł, z dotacji 141.288,62 zł, udzielając pomocy 48 rodzinom.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - wypłacono 988,36 zł ze środków własnych, z dotacji w kwocie 125.292,75 zł wypłacono bon energetyczny dla 331 gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wypłacono z dotacji kwotę 85.586,72 zł dla 10 osób pobierających świadczenia.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 504.227,05 zł, z tego finansowane z dotacji 139.310,06 zł, ze środków własnych 364.916,99 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 441.355,48 zł, pozostałe wydatki poniesiono na materiały biurowe, druki, szkolenia, opłaty bankowe i pocztowe, koszty delegacji, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 14.970,27 zł poniesione ze środków własnych na świadczenie usług opiekuńczych dla 4 osób, w miejscu zamieszkania.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania-wydatkowano 43.694,50 zł na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” z dotacji 34.955,60 zł, ze środków gminy 8.738,90 zł. Objętych pomocą było 115 osób.
- Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - wydatki ze środków Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy i koszty obsługi wyniosły 7.686,07 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność- wydatki z dotacji w kwocie 110.463,76 zł poniesione na wypłaty dodatku osłonowego dla 320 gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania. Wydatki w kwocie 3.904,00 zł poniesione na 2 osoby zatrudnione od sierpnia do grudnia w ramach prac społecznie-użytecznych, przy refundacji z PUP 60 % poniesionych wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia - zrealizowano kwotę 32.882,00 zł, w tym ze środków własnych 6.576,40 zł.

Dział 855 Rodzina

-Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 1.524.367,08 zł, z dotacji 1.464.225,07 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków rodzinnych – 209.630,54 zł, świadczeń opiekuńczych - 967.524,32 zł, świadczeń rodzicielskich - 24.991,00 zł, funduszu alimentacyjnego - 60.672,67 zł, składki ubezpieczenia społecznego za podopiecznych - 148.399,72 zł, jednorazowe zapomogi – 11.000,00 zł, oraz wydatki na obsługę zadania - 42.006,82 zł. Wydatki na obsługę zadania ze środków własnych wyniosły 60.142,01 zł.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - wydatkowano 312,00 zł na pokrycie kosztów obsługi.

- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- na asystenta rodziny wydano ze środków własnych 17.026,10 zł, gdzie objętych pomocą było 7 rodzin (w tym 3 zakończone), w tym 21 dzieci.

- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze- kwota wydatków 9.203,76 zł opłacono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 46.708,70 zł na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 112.610,03 zł na zadania związane z odprowadzaniem ścieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej. Poniesiono wydatki m.in. wydatki na: zakup energii (47.180,43 zł), przegląd techniczny (7.564,50 zł), naprawę pompy(3.444 zł), wykonano operat do pozwolenia wodno-prawnego (6.150,00 zł), pobór i analiza osadu (4.329,60 zł), naprawa sieci kanalizacyjnej (3.075,00 zł), odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z kratki (10.062,00 zł), części i naprawy dotyczące kanalizacji, badania laboratoryjne ścieków, konserwacja i opłaty stałe.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które powinny obejmować koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu (płace, konserwacja oprogramowania, opłaty bankowe, pocztowe itp.). Na planowaną kwotę 830.900,00 zł wydatki wyniosły 748.681,45 zł, w tym za usługę wywozu nieczystości 705.738,44 zł (umowa z

MPO). Wydatki w kwocie 42.943,01 zł przeznaczono na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, częściowe wynagrodzenia pracowników. System za 2024 r. zamknął się niedoborem w wysokości 58.465,80 zł.

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w kwocie 24.867,23 zł przeznaczono na realizację programu „Czyste powietrze”.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - wykonanie 12.933,33 zł, na usługi związane z badaniem próbek wody po rekultywacji składowiska śmieci.

- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki w kwocie 39.288,52 zł poniesiono na opłatę ryczałtową i pobyt bezpiecznych psów z terenu gminy Szudziałowo w pensjonacie dla zwierząt „Cyganowo”.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zrealizowano w wysokości 218.640,62 zł za energię i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego. Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.524.746,75 zł poniesiono na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Szudziałowo, tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 1.126.870,89 zł, ze środków własnych 397.875,86 zł.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie 145.852,31 zł związane z wykonywaniem usług sprzętem gminnym oraz prac naprawczych mienia gminy. Wydatki dotyczyły: zakupu oleju napędowego, remontów, naprawy ciągnika, zakupu części do maszyn i pojazdów, zakup płynów i olejów oraz badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-przekazano dotację w wysokości 457.000,00 zł na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji.

- Rozdział 92116 Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 206.900,00 zł na bieżącą działalność Biblioteki (szczegółowa informacja o wydatkach w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego GOAKiR za 2024 r.).

- Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki w kwocie 752.250,00 zł nie zostały zrealizowane, zostały przeniesione do realizacji na 2025 r.

- Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydatki w kwocie 10.000 zł, w tym 4.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia SUDO-ART, dotacja dla KGW w Szudziałowie -4.000,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Szudziałowo -2.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe -wydatki w kwocie 7.506,56 zł poniesiono na zakup energii, usług i usług telekomunikacyjnych w klubie młodzieżowym w Szudziałowie. Na doposażenie siłowni w klubie młodzieżowym poniesiono wydatki w kwocie 86.627,86 zł, zakupiono m.in. atlas treningowy, hantle stalowe, gryf zaczepowy, bramę do siłowni z regulacją rączek, stojak modułowy, regulowana ławkę, suwnicę na nogi.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej- dotacja w kwocie 15.000,00 zł przekazana dla klubu sportowego „Sudovia” na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 13,75 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0,64 %
3. Transport, drogi gminne i powiatowe – 22,75 %
4. Gospodarka mieszkaniowa – 4,31 %
5. Działalność usługowa – 0,05 %
6. Administracja publiczna – 11,95 %
7. Urzędy państwowe – 0,38 %
8. Bezpieczeństwo publiczne – 1,17 %
9. Obsługa długu – 1,68 %
10. Różne rozliczenia – 0,30 %
11. Oświata i wychowanie – 19,19 %
12. Ochrona zdrowia – 0,16 %
13. Pomoc społeczna – 5,06 %
14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,11 %
15. Rodzina – 5,56 %
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,22 %
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,34 %
18. Kultura fizyczna – 0,38 %

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły 1.060.610,86 zł. Są to faktury bieżące za zakup energii, zakup oleju opałowego, oleju napędowego, pozostałych materiałów i usług, odbiór odpadów komunalnych, składka na ubezpieczenie społeczne za grudzień

oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

Rachunek dochodów oświatowych

Na plan dochodów 161.050,00 zł wykonanie wyniosło 156.434,49 zł co stanowi 97,1%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 1.050,00 zł wykonanie 771,49 zł co stanowi 73,5% i dotyczy dochodów uzyskanych z wpłat za odszkodowania, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 160.000,00 zł wykonanie 155.663,00 zł co stanowi 97,3% i dotyczy dochody uzyskane z wpłat od rodziców, pracowników oraz GOPS w Szudziałowie za żywienie.

Na plan wydatków 161.050,00 zł wykonanie wyniosło 156.434,49 zł co stanowi 97,1%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 1.050,00 zł wykonanie 771,49 zł co stanowi 73,5%, wydatki dotyczyły zakupu drzwi oraz środków czystości.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 160.000,00 zł wykonanie 155.663,00 zł co stanowi 97,3%, wydatki dotyczyły zakupu żywności dla uczniów i pracowników korzystających ze stołówki szkolnej, zakupu miksera ręcznego, płynów do zmywarki oraz środków czystości.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 r.- 0

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZUDZIAŁOWO WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Szudziałowo wynosi **535,75786 ha**

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia [ha]
1.	<i>Drogi gminne</i>	416,2585
2.	<i>Pozostałe grunty</i>	119,49936

Gmina Szudziałowo posiada:

		ILOŚĆ	UWAGI
LOKALE MIESZKALNE	ul. Bankowa 1A – budynek byłego posterunku policji (lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami gospodarczymi)	1	3 lokale mieszkalne przekazane w najem
OBIEKTY OŚWIATOWE	Szkoła Podstawowa w Szudziałowie, ul. Szkolna 1	1	przekazane w trwały zarząd

	Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej w Szudziałowie, Babiki 22a	1	
OBIEKTY OSP	Remiza OSP Szudziałowo oraz magazyn paliw	1	3 przekazane w użyczenie (OSP/GOAKiR)
	Remiza OSP Wierzchlesie oraz magazyn paliw	1	
	Remiza OSP Zubrzyca Wielka	1	
	Remiza OSP Usnarz Górny	1	
OBIEKTY KULTURALNE	Świetlica wiejska w remizie OSP Zubrzyca Wielka	1	-
	Świetlica wiejska oraz Biblioteka w OSP Wierzchlesie	1	
	GOAKiR oraz Biblioteka w budynku remizy OSP Szudziałowo	1	
	Klub Młodzieżowy w Szudziałowie, ul. Sportowa 14	1	
	Świetlica wiejska w Wojnowcach	1	nie nadaje się do użytku
LOKALE UŻYTKOWE	budynek administracyjny UG Szudziałowo, ul. Bankowa 1	1	
	budynek gospodarczy przy UG Szudziałowo	1	
	budynek drewniany w Harkawicach (dawna świetlica)	1	nie nadaje się do użytku
	budynek murowany w Babikach	1	
	budynek wielofunkcyjny w Szudziałowie, ul. Górna 4 (sala świetlicowa wraz z zapleczem kuchennym, pokoje biurowe)	1	stan budynku do generalnego remontu
	budynek ZOZ w Szudziałowie, ul. Szkolna 4	1	przekazany w najem
	garaże przy ul. Szkolnej 4	1	
	garaże przy ul. Górnej 4A	1	
OBIEKTY INFRASTRUKTURY PALIWOWEJ	kotłownia na olej przy budynku SP w Szudziałowie, ul. Szkolna 1	1	
	zbiornik dwupłaszczowy na paliwo	1	
OBIEKTY WODOCIĄGOWE	budynek hydroforni w Szudziałowie	1	
	budynek hydroforni w Babikach	1	
	budynek hydroforni w Horczakach	1	nieczynny
	studnia głębinowa w Szudziałowie	1	
	studnia głębinowa w Babikach	1	
	osadnik przy hydroforni w Babikach	1	
	stacja uzdatniania wody	1	
	przyłącze wodociągowe wraz ze studnią podziemną wyposażoną w urządzenie do ponoszenia ciśnienia w Suchyniczach i Zubrzycy Wielkiej	1	
	wodociągi wiejskie	15	Szudziałowo, Babiki, Łaźnisko, Sukowice, Harkawice, Grzybowski, Usnarz Górny, Ostrów Nowy, Poczopek, Ostrów Północny, Wierzchlesie, Trzciano Stare, Klin, Suchy Hrug, Chmielowski
OBIEKTY SANITARNE	oczyszczalnie ścieków w Szudziałowie	1	
	oczyszczalnia rozsączająca przy Szkole Filialnej w Babikach	1	
	sieć kanalizacyjna	1	
OBIEKTY SPORTOWE	hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Szudziałowie	1	przekazana w trwały zarząd
	kompleks boisk „Orlik” w Szudziałowie	1	
	Otwarta Strefa Aktywności – siłownia na świeżym powietrzu w Szudziałowie	1	
PLACE ZABAW	plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Szudziałowie	1	
	plac zabaw przy Szkole Filialnej w Babikach	1	
	plac zabaw przy remizie OSP Wierzchlesie	1	
	plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojnowcach	1	
OBIEKTY PRODUKCYJNE	hala produkcyjna w Szudziałowie	1	

POJAZDY, SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA	kosiarka bijakowa MUTHING MUH 140	1	
	ciągniki rolnicze	2	C-360 – 1 szt. PRONAR 1025 A –1 szt.
	przyczepy ciągnikowe	2	
	wozy asenizacyjne	2	
	wozy strażackie	3	1 niespawny – OSP Usnarz Górny
	samochody strażacki MAN	2	OSP Szudziałowo –1 OSP Zubrzyca Wielka – 1
	koparko-ładowarka	2	Caterpillar – 1 szt. JCB – 1 szt.
	pług odśnieżny	3	pług odśnieżny – 1 szt. PUV-3300 STAND 17 – 1 szt. PU-S32H – 1 szt.
	równiarka drogowa	2	D-557-1
	walec drogowy OT-3	1	
	zagęszczarka gruntu ZGS	1	
	traktor - kosiarka Partner	1	
	samochód ciężarowy	2	KAMAZ 5511 – 1 szt. KAMAZ 6520 –1 szt.
	samochód osobowy	3	
	rozsiewacz wapna RCW 3 PIAST	1	
	piaskarka P-1.D	1	