

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 22/2012

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 29 marca 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2011 ROK

Budżet gminy na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 14 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr III/20/11. Planowane dochody budżetowe na 2011 rok stanowiły kwotę **16 057 721 zł**, a plan wydatków określono wówczas na kwotę **16 775 904 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **718 183 zł** zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym w kwocie 36 440 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 681 743 zł. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie i na 31.12.2011 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **15 592 255 zł**, natomiast po stronie planu wydatków kwotą **16 416 765 zł**.

Zmiany budżetowe zawarte zostały w następujących aktach:

- w zarządzeniu Nr 17/2011 z dnia 08 marca 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 20/2011 z dnia 18 marca 2011 roku,
- w uchwale Nr IV/28/2011 z dnia 31 marca 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 23/2011 z dnia 31 marca 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 34/2011 z dnia 17 maja 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 36/2011 z dnia 24 maja 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 39/2011 z dnia 31 maja 2011 roku,
- w uchwale Nr V/43/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 50/10 z dnia 11 lipca 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 53/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku,
- w uchwale Nr VI/52/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 57/2011 z dnia 08 września 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 65/2011 z dnia 14 września 2011 roku,
- w uchwale Nr VII/56/2011 z dnia 29 września 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 75/2011 z dnia 11 października 2011 roku,
- w uchwale Nr VIII/64/2011 z dnia 28 października 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 78/2011 z dnia 31 października 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 79/2011 z dnia 04 listopada 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 84/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 88/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku,
- w uchwale Nr IX/67/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 95/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 99/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku,
- w zarządzeniu Nr 101/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

W trakcie roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Plan dochodów budżetowych w kwocie **15 592 255,00** zł wykonano w 97,82 %, tj. w wysokości **15 251 737,71** zł, w tym dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **3 263 029,66** zł, tj. w 93,86 % planu wynoszącego **3 476 362** zł, natomiast środki z budżetu państwa i UE (dotacje na zadania własne i zlecone, środki na dofinansowanie inwestycji własnych oraz zadań bieżących a także subwencje) zasiłły budżet gminy kwotą **11 988 708,05** zł, tj. w 98,95 % planu na kwotę **12 115 893,00** zł.

1. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 92,80 % tj. z planu w wysokości **16 416 765,00** zł wydatkowano kwotę **15 234 986,56** zł.

Stan zadłużenia na koniec rok 2011 roku wynosił 2 917 817 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w roku 2011 na kwotę 500 000. W trakcie roku dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę **463 560,00** zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2011 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody jak niżej:

- **dochody majątkowe** – wykonanie w 93,39 %, tj. na kwotę 1 210 824,00 zł, w tym:
 - a) kwota 791 396,00 zł – dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg we wsi Stare Jemielite – Jemielite Wypychy oraz Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne,
 - b) kwota 309 161,00 zł - dotacja z UE w ramach PROW jako zwrot poniesionych w 2010 roku nakładów na wykonanie przebudowy Rynku w Śniadowie,
 - c) kwota 110 267,00 - dochody z tytułu sprzedaży mienia,
- **dochody bieżące** – wykonanie w 98,22 % tj. na kwotę 14 040 913,71 zł.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 692 428,00 zł jako dotację z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu darowizn mieszkańców jako udziału w budowie przyłączy wodociągowych we wsi Uśnik Kolonia i Dębowa Kolonia, które zostały zrealizowane w 65,09 %, tj. w wysokości 9 763,71 zł.

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę 1 938,00 zł w 2011 został zrealizowany tylko w 100,00 % i dotyczył dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie 55 328,00 zł zrealizowano w 103,78 %, tj. w kwocie 57 417,23 zł, a dotyczyły:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 9 868,00 zł, i wykonanych w kwocie planowanej,
- wpływów z dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 45 440,00 zł realizując plan w 104,51 % tj. na kwotę 47 490,55 zł,
- kwota 58,79 zł odsetki za nieterminowe uregulowanie wieczystego użytkowania.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale wpłynęła kwota **12 000,00** zł tytułem darowizny otrzymanej w celu pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 304 440,00 zł został zrealizowany w 65,25 %, tj. w kwocie 198 632,83 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 80.000,00 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w tej wysokości na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone oraz dotacja w kwocie 23 190,00 zł z Urzędu Statystycznego na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego. Pozostały planowany dochód tego działu w kwocie 199 000,00 został zrealizowany w 46,83 %, tj. w kwocie 93 192,83 zł, a dotyczył wpływów

z różnych dochodów na kwotę 70 093,71 zł (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych), jak również 800 zł otrzymana darowizna. Wpłynęła również kwota 22 299,12 zł tytułem należnych i przekazanych przez bank odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na lokatach terminowych oraz na rachunkach bieżących.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 942,00 zł jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wpłynęła w tej kwocie oraz kwota 11 357,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zakładane dochody tego działu w kwocie 2 844 751,00 zł zrealizowano w 96,63 %, tj. w kwocie 2 748 799,68 zł i składają się:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane wraz z odsetkami w wysokości 20 275,00 zł zostały zrealizowane w 103,51 % stanowiąc kwotę 20 984,82 zł,

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 1 186 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 115 648,40 zł, tj. w 94,07 %
- wpływy z podatku rolnego, plan 292 904,00 zł wykonanie stanowi kwotę 299 031,55 zł, tj. 102,09 %,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 102,23 %, tj. na planowaną kwotę 71 802,00 zł wykonanie stanowi kwotę 73 399,81 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 108,72 %, tj. w kwocie 73 156,59 zł. Wysokie wykonanie dochodów było spowodowane faktem zapłaty podatku zaległego od podatników jak również większa skuteczność komornicza przy ściągalności należności zaległych,
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 14 752,00 zł zrealizowano w kwocie 13 656,05 zł, tj. w 92,57 %,
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 7 012,00 zł i zostały wykonane w 132,30 % w stosunku do przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 89 213,90 zł (101,40 % planu).
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 2 947,02 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat.

Poważną pozycją dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 950 468,00 zł, wykonanie daje zaś kwotę 966 674 zł, tj. 101,71 %. Pozostała kwota 8 618,27 to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe (wykonanie w 14,15 %). Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż plan został ustalony na podstawie wykonania roku poprzedniego, gdzie wpływy były dużo wyższe, a na wysokość dochodów z tego tytułu gmina nie ma wpływu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości 7 954 313 zł i wykonane w tej samej wysokości. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 4 490 408,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 3 179 383 zł, oraz pozostała kwota 284 522 zł to wpływ do budżetu tytułem subwencji równoważącej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 293 041,00 zł został zrealizowany w 82,46 % w kwocie 241 627,952,00 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 5 890,00 zł,

- otrzymane darowizny – 1 190,00 zł,
- kwota 1 626,00 to dochody pozyskane z różnych źródeł,
- kwota 70 220,00 zł to środki jako odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu,
- kwota 105,00 to dochody przekazane przez Gimnazjum w Śniadowie,
- kwota 92,00 zł to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- kwota 162 504,95 to dotacje z budżetu państwa oraz budżetu UE na realizację projektu pn. „Radosne Maluchy” polegającego na utworzeniu dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy Śniadowo, tj. w Śniadowie oraz w Szczepankowie.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2011 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości 1 721 613,00 zł, której wpływ do budżetu wynosił 1 714 263,33 zł (tj. 99,57 %) z czego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie 1 557 000 zł, i wykonanie w 99,54 %,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 3 297,00 zł (wpływ do budżetu 3 057,67 zł zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez OPS i Urząd Gminy),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 24 000,00 zł, która została przekazana w wysokości 23 978,50 zł (99,91 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 18 373,48 zł, tj. w 96,02 % kwot planowanych,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie 80 830,00 zł i wpływ w tej samej wysokości,
- na dożywianie dzieci zaplanowano kwotę 27 600 zł – wpływ w 100,00 %,
- na wypłatę jednorazowych dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przypada kwota 6 400 zł,
- kwota 4 146,96 zł to dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych (wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – źródłami dochodów w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz UE z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w ramach projektów realizowanych przez Urząd Gminy oraz OPS. Plan dotacji w tym dziale to kwota 118 305,00 zł, natomiast otrzymane środki to kwota 108 472,03 zł, tj. 91,69 % planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 48 833,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów, plan został zrealizowany w 100 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę 19 000,00 jako środki z Wodociągów Wiejskich jako nadwyżka za odbiór odpadów na gminne wysypisko odpadów w Ratowie Piotrowie. Wpłynęła do budżetu kwota 4 286,82 zł przekazana z wodociągów. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 2 713,49 zł tytułem opłat produktowych oraz kwota 93 190,19 zł z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu z posesji mieszkańców gminy. Środki w kwocie 139 937,03 zł to dochody tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wyniosły łącznie **475 548,26 zł** i kształtowały się następująco:

1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **424 584,15 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 362 911,15 zł,
- podatek od środków transportowych – 61 673,00 zł,

- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **40 311,82 zł**, i dotyczyły podatku od nieruchomości,
- 3) umorzenie zaległości podatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, kwota **10 652,29 zł**, w tym:
- podatek od nieruchomości – 5 839 zł,
 - podatek rolny – 4 684,29 zł,
 - podatek leśny – 129 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 16 416 765,00 zł. Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 13 658 727 zł – wykonanie 95,21 % - tj. kwota 13 004 487,40 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 758 038,00 zł – wykonanie 80,87 % - tj. 2 230 499,16 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykona- nie	%	Uwagi
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Uśnik Kolonia i Dębowo Kolonia	10 302	10 301,99	100,00	Zadanie wykonane w całości
2	Opracowanie dokumentacji pod przebudowę i budowę wodociągu z przyłączami w Szczepankowie gmina Śniadowo	13 000	13 000,53	100,00	Zadanie wykonane w całości
3	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1952B na odcinku Stare Szabły-Szabły Młode, nr 1950B na odcinku od drogi woj. nr 677 Zagroby-Żebry oraz nr 1944B na odcinku Mężenin-Olszewo-Stare Duchny	80 000	73 769,00	92,21	Zadanie wykonane w całości po kosztach niższych niż planowane w budżecie
4	Dotacja na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej relacji Śniadowo ul. Stara Stacja przez Mężenin, Olszewo w kierunku Starych Duchen dla Starostwa Powiatowego w Łomży	419 000	0,00	0,00	Dotacja nie została przekazana z uwagi na fakt, iż zadanie to nie było realizowane przez Powiat
5	Przebudowa dróg gminnych gminnych miejscowościach Sierzputy Zagajne, Sierzputy Marki, Jemielite Wypychy, Stare Jemielite poprawiających układ komunikacyjny w gminie Śniadowo	1 582 794	1 582 793,28	100,00	Zadanie wykonane w całości
6	Zakup działki w obrębie wsi Stare Duchny	6 000	5 000,00	83,33	Zadanie wykonane w całości po kosztach niższych niż planowane w budżecie
7	Zakup maszyny do czyszczenia asfaltu	16 000	15 997,38	99,98	Zadanie wykonane w całości
8	Parking przy ulicy Kościelnej w Śniadowie	60 000	59 928,86	99,88	Zadanie wykonane w całości
9	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Szosowej w Śniadowie	25 000	24 894,93	99,58	Zadanie wykonane w całości
10	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa	10 000	0,00	0,00	Dotacja nie przekazana z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu
11	Zakup w formie umowy leasingowej koparko-ladowarki	63 200	62 663,37	99,15	Zadanie wykonane w całości
12	Zakup serwera na potrzeby Urzędu	18 000	17 835,00	99,08	Zadanie wykonane w całości
13	Zakup pługa do odśnieżania dla OSP Jastrząbka Młoda	17 000	12 600,00	74,12	Zadanie wykonane w całości po kosztach niższych niż planowane w budżecie
14	Budowa hali sportowej przy Szkole	51 300	46 360,00	90,37	Zadanie wykonane w całości po kosztach

	Podstawowej w Śniadowie (opracowanie dokumentacji)				niższych niż planowane w budżecie
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej pod budowę Sali gimnastycznej przy SP w Szczepankowie	25 000	24 880,00	99,52	Zadanie wykonane w całości
16	Zakup placów zabaw dla ZSZP w Śniadowie oraz SP w Szczepankowie pod potrzeby nowoutworzonych punktów przedszkolnych	16 000	0,00	0,00	Zakupy zostały dokonane w ramach wydatków bieżących
17	Zakup samochodu bus pod potrzeby dowożenia uczniów do szkół	65 000	0,00	0,00	Zakup nie został dokonany z uwagi na o wiele wyższe koszty niż planowane środki w budżecie po wnikliwym rozpoznaniu rynku
18	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin – etap I	267 442	267 442,22	100,00	Zadanie wykonane w całości
19	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Śniadowo	13 000	13 032,60	100,25	Zadanie wykonane w całości
	Ogółem:	2 758 038	2 230 499,16	80,87	-----

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

Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2011 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Doposażenie jednostki OSP Śniadowo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego	836 100	0	0	0	Uchwała III/201/11 z dnia 14 stycznia 2011 roku
			0	836 100		Uchwała IV/28/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Wzrost bezpieczeństwa ludzi i środowiska przyrodniczego w gminie Śniadowo poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	725 168	0	0	725 168	Uchwała III/201/11 z dnia 14 stycznia 2011 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie Skwerku przy ulicy Cmentarne w Śniadowie i placu parkingowego przy GOK w Śniadowie	398 639	0	0	0	Uchwała III/201/11 z dnia 14 stycznia 2011 roku
			3 243	0		Uchwała IV/28/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
			0	401 882		Uchwała VII/56/2011 z dnia 29 września 2011 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo	91 421	0	0	0	Uchwała III/201/11 z dnia 14 stycznia 2011 roku
			741	0		Uchwała IV/28/2011 z dnia 31 marca 2011

			0	92 162		roku
						Uchwała VII/56/2011 z dnia 29 września 2011 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wykonanie placu zabaw oraz odnowienie elewacji Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 7	92 872	0	0	0	Uchwała III/201/11 z dnia 14 stycznia 2011 roku
			753	0		Uchwała IV/28/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
			0	93 625		Uchwała VII/56/2011 z dnia 29 września 2011 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowe w Śniadowie	0	13 000	0	386 242	Uchwała IV/28/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
			373 242	0		Uchwała VIII/64/2011

Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2011 w podziale na poszczególne grupy wydatków

L.p	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 509 417,00	9 985 063,26	95,01
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 852 943,00	3 556 850,69	92,32
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 656 474,00	6 428 212,57	96,57
2	Dotacje na zadania bieżące	448 000,00	443 919,22	99,09
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 143 850,00	2 108 388,99	98,35
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	396 360,00	306 464,04	77,32
5	Obsługa długu	161 100,00	160 651,89	99,72
Ogółem:		13 658 727,00	13 004 487,40	95,21

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do końca 2011 roku	%	Określenie stopnia realizacji
1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – Projekt Szkoły Marzeń – poprawa jakości usług edukacyjnych	2011-2012	89 570	65 147,61	72,73	Projekt realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem
2	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekt Radosne Maluchy – rozwój wykształcenia	2011-2013	856 820	187 279,01	21,86	Projekt realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem
3	Wzrost bezpieczeństwa ludzi i środowiska przyrodniczego w Gminie Śniadowo poprzez zakup średniego samochodu	2010-2012	733 708	8 540,00	1,16	W 2010 roku poniesione wydatki na opracowanie studium wykonalności, w 2011 roku wyłoniony dostawca samochodu,

	ratowniczo gaśniczego z wyposażeniem					płatność i dostawa w roku 2012
4	Zagospodarowanie Centrum miejscowości Śniadowo	2011-2012	380 227,00	8 500,00	-	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji, zadanie realizowane wydatków roku 2012, umowa wydatków wykonawcą podpisana jak również podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu
5	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych	2011-2012	406 242	13 032,60	3,21	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji, zadanie realizowane wydatków roku 2012, umowa wydatków wykonawcą podpisana jak również podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu
6	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo	2010-2012	67 573	2 610	3,86	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji, zadanie realizowane wydatków roku 2012, umowa wydatków wykonawcą podpisana jak również podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2011 rok po zmianach został ustalony w kwocie 13 658 727,00 zł, który został wykonany w 95,21 % i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale na 2011 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 743 772,00 zł (wykonanie 98,59 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- 8 809,40 zł – coroczny wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych, zrealizowany w 100 % z
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano kwotę 5 968 zł .
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich a także za odłów bezpańskich psów oraz zakup nagród dla rolników za osiągnięcia w dziedzinie produkcji rolniczej oraz hodowli zwierząt wydatkowano kwotę 22 966,96 zł,
- kwota 692 427,82 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą oraz na koszty obsługi – kwota 13 577,01 zł (wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz ze składkami, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki, kserokopiarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100,00 % kwot planowanych w budżecie.

LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 5 567,40 zł został wykorzystany w 99,99 % i dotyczył corocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę 332 576,00 zł. Wydatkowano kwotę mniejszą niż planowana, a mianowicie 310 288,93 zł, na bieżące utrzymanie dróg (zakup piasku, żwiru oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg a także na usługi związane z remontami).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 48 760,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 87,91 %, i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, opłaty notarialne, wypisy, wyrisy) a także na zapłatę podatku VAT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo. Wykonanie dało kwotę 27 257,85 zł, tj. 60,57 % z uwagi na mniejszą ilość wniosków o wydanie decyzji niż planowano.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę 2 234 758,00 zł i wykonano je na kwotę 2 013 948,68, tj. w 90,12 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 3,97 %, tj. kwotę 80 000,00 zł, i dotyczył dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

- a) **utrzymanie Rady Gminy** - na 2011 r. zaplanowano na ten cel kwotę 75 611,00 zł, a wydatkowano kwotę 63 759,90 zł, z czego:
- wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji oraz sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 61 362,00 zł, tj. 87,66 % planu,
 - pozostała kwota 2 397,90 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje Rady Gminy.
- b) **bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy** – zaplanowano kwotę 1 997 712,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 1 804 986,99 zł, tj. 90,35 % w tym:
- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi (kierowców i sprzątaczkę), wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty bhp za pranie odzieży oraz zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - to kwota 1 275 392,31 zł, wykonanie 88,82 %,
 - prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 2 455,71 zł,
 - zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do kosiarki, opał, energia, woda,) – wydatkowana została kwota 169 088,84 zł, wykonanie w 90,91 %,
 - usługi (szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi, usługi w formie umów zlecenia i umów o dzieło) – 272 720,39 zł, realizując plan roczny w 97,52 %
 - opłata składek na PFRON – kwota 21 592,00 zł,
 - pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚŚ, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 63 737,74 zł, tj. 95,28 %,
- c) **na promocję gminy** wydatkowano kwotę 27 772,70 zł, (festyn z okazji Dni Śniadawa oraz materiały i usługi),
- d) **na opłatę składek** za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej a także inne wydatki przeznaczono kwotę 14 238,25 zł,
- e) **wydatki związane ze Spisem Powszechnym** wyniosły 23 190,84 zł i pokryte zostały w całości dotacją z budżetu państwa.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 12 299,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 12 305,48 zł na następujące zadania:

- 1) kwota 942,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i uaktualnieniem stałego rejestru wyborców w gminie, (wynagrodzenie i pochodne dla pracownika dokonującego bieżącej aktualizacji, zakup materiałów),
- 2) kwota 11 363,48 zrealizowanych wydatków w tym dziale dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP (na wypłatę diet członków komisji, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usługi).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 317 659,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 93,94 %, tj. w wysokości 298 408,43 zł.

- 1) na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę 269 126,43. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:
 - wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na fundusz emerytur pomostowych - 55 530,40 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5 400,00 zł,
 - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 9 421,25 zł,

- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda do gaszenia pożarów) – 149 049,27 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FSŚ) – 10 853,25 zł,
- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 38 872,26 zł

2) na pozostałą działalność – zakup materiałów, czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego we wsi Wierzbowo oraz usługi pozostałe – kwota 29 282,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w tym dziale zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 32 500,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów, a wydatkowano kwotę 31 447,51 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 161 100,00 zł, które zrealizowano w 99,72 %, tj. w kwocie 160 651,89 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 32 858,00 zł jest kwotą rezerwy, która nie została rozdysponowana w trakcie roku budżetowego z uwagi na brak takich potrzeb.

OSWIATA I WYCHOWANIE – na plan wydatków bieżących w kwocie 6 339 862,00 zł w 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6 155 786,79 zł co stanowi 97,10 % wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	3 175 702,66 zł
- utrzymanie oddziałów klas zerowych	-	307 588,73 zł
- utrzymanie przedszkola gminnego	-	319 314,33 zł
- utrzymanie dwóch punktów przedszkolnych	-	187 279,01 zł
- utrzymanie 1 gimnazjum	-	1 650 651,36 zł
- dowożenie uczniów	-	433 836,73 zł
- doksztalcanie nauczycieli	-	7 686,00 zł
- pozostała działalność	-	73 727,97 zł

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne** – kwota 4 587 142,40 zł , w tym:

- szkoły podstawowe – 2 648 700,51 zł (wykonanie planu 98,97 %)
- oddziały klas zerowych – 274 831,28 zł (wykonanie planu 98,79 %)
- przedszkole – 199 068,82 zł (wykonanie planu 95,03 %)
- oddziały przedszkolne – 51 992,58 (wykonanie planu 65,46)
- gimnazjum – 1 386 321,24 zł (wykonanie planu 99,73 %)
- pozostała działalność – 26 227,97 zł (wykonanie planu 98,23 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) - kwota 998 929,88 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 214 295,94 zł (wykonanie planu 87,79 %)
- przedszkole – 104 030,50 zł (wykonanie planu 95,84 %)
- oddziały przedszkolne - 129 941,13 zł (wykonanie 71,48 %)
- gimnazjum – 107 639,58 zł (wykonanie planu 95,02 %)
- dowożenie uczniów – 433 836,73 zł (wykonanie planu 97,76 %)

- doksztalcenie nauczycieli – 7 686,00 (wykonanie planu 76,86 %),
 - pozostała działalność – 1 500,00 zł (wykonanie planu 100,00 %)
- c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP,) – kwota **569 714,51 zł**, w tym:
- szkoły podstawowe – 312 706,21 zł (wykonanie planu 98,46 %)
 - oddziały klas zerowych 32 757,45 – zł (wykonanie planu 99,7 %)
 - przedszkole – 16 215,01 zł (wykonanie planu 95,23 %)
 - oddziały przedszkolne – 5 345,30 zł (wykonanie 87,31 %)
 - gimnazjum – 156 690,54 zł (wykonanie planu 99,69 %)
 - pozostała działalność – 46 000,00 (wykonanie planu 100,0 %),

OCHRONA ZDROWIA – w 2011 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 55 918,55 zł, tj. w 99,35 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Powyższe środki wydawkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz wynagrodzenie osób pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, wynagrodzenia członków gminnej komisji, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na 2011 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 1 983 062,00 zł, natomiast wydawkowano w kwotę 1 945 256,11 zł, tj. 98,09 % planu. Wykorzystano je w szczególności:

- zapłatę za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – kwota 31 704,75 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydawkowano kwotę 1 579 276,57 zł, (99,18 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa również w 98,14 %.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydawkowano kwotę 3471,09 zł, pokryte w 88,09 % otrzymaną dotacją,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydawkowano kwotę – 52 123,70 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 22 966,86 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 13 545,90 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 191 310,00 zł wydatki zrealizowane stanowią 94,75 %, tj. kwotę 181 266,74 zł,
- dożywianie dzieci oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 60 900,50 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w tym dziale zostały zaplanowane środki w kwocie 124 713,00 zł, które zostały wydawkowane w 92,12 % i dotyczyły wydatków związanych z realizacją dwóch projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki, jeden realizowany przez OPS w Śniadowie p.n. „Zacznijmy od nowa” oraz drugi realizowany przez Urząd pn. „Szkół Marzeń”. W ramach tych projektów sfinansowano między innymi zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umów o dzieło i umów zleceń, dodatki dla pracowników biorących udział w projektach, zasiłki dla podopiecznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 163 623,00 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 154 211,29 zł. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracownika zatrudnionego w świetlicy szkolnej wydawkowano kwotę 92 734,43 zł, co stanowi 94,19 % planu, natomiast kwota 61 476,86 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w 2011 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 452 023,25 zł realizując plan roczny w 88,22 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- opłata za odbiór odpadów na gminne wysypisko oraz wydatki związane z usuwaniem dzikich wysypisk kosztowało budżet 45 774,80 zł,
- za opracowanie gminnego programu gospodarki ściekowej na lata 2012-2020 zapłacono 1 845,00 zł
- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 75 716,38 zł, tj. w 76,71 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika),
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 161 504,07 zł i zostało wykonane w 93,33 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, regulacji zegarów itp.),
- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne) oraz wydatek na usuwanie azbestu z posesji mieszkańców gminy sfinansowany ze środków Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – to kwota 167 183,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2011 rok zaplanowano w kwocie 424 369,00 zł, natomiast wykorzystano 99,05 %, tj. kwotę 420 336,86,00 zł. Wśród wydatków planowanych w ramach tego działu zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- kwota 227 591,070 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 98,95 % planu,
- kwota 170 000,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo – przelano na rachunek kwotę 168 328,15 zł, tj. 99,02 % planu,
- kwota 9617,64 zł to wydatek na zakup materiałów do remontów świetlic wiejskich oraz 14 800,00 zł to usługi remontowe w świetlicach.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 84 608 zł na działalność sportową wydatkowano zaś 82,84 % środków planowanych, tj. kwota 70 087,13 zł. W ramach wydatków pokryto koszty związane z utrzymaniem Boiska Orlik, tj. opłacono wynagrodzenie trenera środowiskowego, zapłacono za energię i wodę, a także dokonano zakupu sprzętu na ogólną kwotę 16 055,97 zł. Ponadto przekazano dotację dla Klubu Sportowego w kwocie 48 000 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku. Kwotę 6 031,16 zł wydatkowano również na energię oraz wodę a także zakup materiałów do budynków socjalnych na boisku piłkarskim.

WÓJT
mgr Rafał Psztagowski