

ZARZĄDZENIE NR 28.2013
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 29 marca 2013 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Wójt Gminy Śniadowo** zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące **Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia; wg którego:

1) plan dochodów ogółem wynosi **17 117 089,00 zł** - wykonanie **15 904 595,03 zł**; w tym:

- dochody bieżące – plan 14 852 375,00 zł – wykonanie 14 287 181,49 zł

- dochody majątkowe – plan 2 264 714,00 zł – wykonanie 1 617 413,54 zł

2) plan wydatków ogółem wynosi **18 338 929,00 zł** - wykonanie **16 896 931,23 zł**; w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 239 551,00 zł – wykonanie 13 613 927,64 zł

- wydatki majątkowe – plan 4 099 378,00 zł – wykonanie 3 283 003,59 zł

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok stanowiące **Załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć informację o stanie mienia gminy stanowiącą **Załącznik Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

5. Przyjąć objaśnienia do informacji zawartych w Załączniku Nr 1 i Nr 2, stanowiące **Załącznik Nr 6** do niniejszego zarządzenia.

6. Przedłożyć niniejsze sprawozdanie Radzie Gminy, natomiast informacje zawarte w pkt. 1, 2 i 5 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28.2013

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 29 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	744 709,00	746 295,24	100,2
020	LEŚNICTWO	2 000,00	3 818,56	190,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 497,00	8 496,25	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 822,00	91 503,09	30,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	13 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 157,00	222 460,73	106,4
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	4 094,00	4 094,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	540 987,00	508 247,70	93,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 798 590,00	2 641 655,67	94,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 138 480,00	8 138 480,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 603,00	361 333,86	87,4
852	POMOC SPOŁECZNA	1 913 485,00	1 890 892,69	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 423,00	15 560,00	63,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 164,00	45 164,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	840 876,00	97 426,40	11,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	381 581,00	375 545,84	98,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	740 621,00	740 621,00	100,00
OGÓŁEM:		17 117 089,00	15 904 595,03	92,9

Dochody budżetowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
<u>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</u>						
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>220 000,00</u>	<u>11 999,00</u>	<u>5,5</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	11 999,00	5,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	11 999,00	5,5
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>516 987,00</u>	<u>489 247,70</u>	<u>94,6</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 987,00	489 247,70	94,6
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	516 987,00	489 247,70	94,6
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>405 525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 525,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	405 525,00	0,00	0,0
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>381 581,00</u>	<u>375 545,84</u>	<u>98,4</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 360,00	133 324,84	95,7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	139 360,00	133 324,84	95,7
	92195		Pozostała działalność	242 221,00	242 221,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	242 221,00	242 221,00	100,0
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>740 621,00</u>	<u>740 621,00</u>	<u>100,0</u>
	92695		Pozostała działalność	740 621,00	740 621,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	100,0

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	190 621,00	190 621,00	100,0
			Ogółem dochody majątkowe:	2 264 714,00	1 617 413,54	71,4
<u>II. DOCHODY BIEŻĄCE</u>						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>744 709,00</u>	<u>746 295,24</u>	<u>100,2</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900,00	3 487,28	183,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	3 487,28	183,5
	01095		Pozostała działalność	742 809,00	742 807,96	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742 809,00	742 807,96	100,0
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>2 000,00</u>	<u>3 818,56</u>	<u>190,9</u>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 818,56	190,9
		0750	Dochody 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	2 000,00	3 818,56	190,9
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>8 497,00</u>	<u>8 496,25</u>	<u>100,0</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 497,00	8 496,25	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 497,00	8 496,25	100,0
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>77 822,00</u>	<u>79 504,09</u>	<u>102,2</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 822,00	79 504,09	102,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 868,00	9 882,98	100,2
		0750	Dochody 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	44 000,00	45 628,82	103,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,29	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 454,00	19 454,00	100,0
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>100,0</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	13 000,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,0
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>209 157,00</u>	<u>222 460,73</u>	<u>106,4</u>

	75011		Urzędy wojewódzkie	80 981,00	81 010,45	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 981,00	80 981,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	-
	75022		Rady gmin	5 176,00	5 176,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 176,00	5 176,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	136 274,28	110,8
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	148,68	5,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	136 125,60	113,4
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 094,00</u>	<u>4 094,00</u>	<u>100,0</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	962,00	962,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	3 132,00	3 132,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 132,00	3 132,00	100,0
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>24 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>79,2</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	19 000,00	79,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	19 000,00	79,2
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2 798 590,00</u>	<u>2 641 655,67</u>	<u>94,4</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 010,00	21 834,67	109,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	21 834,67	109,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847 231,00	688 358,26	81,2
		0310	Podatek od nieruchomości	820 651,00	662 385,56	80,7
		0320	Podatek rolny	2 703,00	2 703,00	100,0

		0330	Podatek leśny	533,00	533,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	22 214,00	96,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	344,00	522,70	151,9
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	863 800,00	871 807,93	100,9
		0310	Podatek od nieruchomości	100 000,00	130 139,50	130,1
		0320	Podatek rolny	520 000,00	520 320,32	100,1
		0330	Podatek leśny	80 000,00	88 889,18	111,1
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	40 435,49	98,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	16 503,75	91,7
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	5 562,00	85,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	66 677,02	68,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	3 280,67	273,4
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00	87 655,28	111,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	24 990,00	86,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	62 665,28	125,3
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	988 549,00	971 999,53	98,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	978 549,00	951 384,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	20 615,53	206,2
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8 138 480,00</u>	<u>8 138 480,00</u>	<u>100,0</u>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 621 780,00	4 621 780,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 621 780,00	4 621 780,00	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 778,00	8 778,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 778,00	8 778,00	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 221 447,00	3 221 447,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 221 447,00	3 221 447,00	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 475,00	286 475,00	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 475,00	286 475,00	100,0
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>413 603,00</u>	<u>361 333,86</u>	<u>87,4</u>
	80101		Szkoły podstawowe	2 840,00	2 640,00	93,0
		0750	Dochody 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	2 640,00	2 640,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	80 500,00	92 976,70	115,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 473,00	156,4
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	87 503,70	113,6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	330 031,00	249 604,40	75,6
		2007	Dotacje celowe 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	317 111,00	241 095,16	76,0
		2009	Dotacje celowe 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	12 920,00	8 509,24	65,9
	80110		Gimnazja	100,00	15 980,76	15980,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	15 980,76	15980,8
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,0
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 913 485,00</u>	<u>1 890 892,62</u>	<u>98,8</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 160,00	1 597 768,88	99,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611 660,00	1 595 840,42	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 928,46	385,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 712,00	4 655,03	81,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	2 012,40	86,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 372,00	2 642,63	78,4

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 042,00	49 649,55	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 042,00	49 649,55	99,2
	85216		Zasilki stałe	35 113,00	29 361,27	83,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 113,00	29 361,27	83,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 755,00	92 755,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 755,00	92 755,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 803,00	68 802,96	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 803,00	68 802,96	100,0
	85295		Pozostała działalność	47 900,00	47 900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 900,00	34 900,00	100,0
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>24 423,00</u>	<u>15 560,00</u>	<u>63,7</u>
	85395		Pozostała działalność	24 423,00	15 560,00	63,7
		2007	Dotacje celowe 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	20 759,00	13 226,00	63,7
		2009	Dotacje celowe 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	3 664,00	2 334,00	63,7
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>45 164,00</u>	<u>45 164,00</u>	<u>100,0</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 164,00	45 164,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 164,00	45 164,00	100,0
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>435 351,00</u>	<u>97 426,40</u>	<u>22,4</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 013,00	5 476,12	2,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	259 536,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	5 477,00	5 476,12	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	12 899,00	21 205,24	164,4
		0830	Wpływy z usług	12 899,00	21 205,24	164,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	42 819,65	32,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	42 819,65	32,9

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 486,58	124,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 486,58	124,3
	90095		Pozostała działalność	25 439,00	25 438,81	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 439,00	25 438,81	100,0
			Ogółem dochody bieżące:	14 852 375,00	14 287 181,49	96,2
			OGÓŁEM DOCHODY:	17 117 089,00	15 904 595,03	92,9

W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>742 809,00</u>	<u>742 807,96</u>	<u>100,0</u>
	01095		Pozostała działalność	742 809,00	742 807,96	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742 809,00	742 807,96	100,0
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>80 981,00</u>	<u>80 981,00</u>	<u>100,0</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 981,00	80 981,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 981,00	80 981,00	100,0
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 094,00</u>	<u>4 094,00</u>	<u>100,0</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	962,00	962,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	3 132,00	3 132,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 132,00	3 132,00	100,0
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 695 803,00</u>	<u>1 679 655,78</u>	<u>99,0</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 660,00	1 595 840,42	99,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611 660,00	1 595 840,42	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 340,00	2 012,40	86,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	2 012,40	86,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 803,00	68 802,96	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 803,00	68 802,96	100,0
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	100,0
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2 523 687,00</u>	<u>2 507 538,74</u>	<u>99,4</u>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28.2013

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 29 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	789 793,00	784 880,38	99,4
020	LEŚNICTWO	6 721,00	6 720,48	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 122 191,00	1 081 610,46	96,4
630	TURYSTYKA	14 000,00	13 191,00	94,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 999,00	50 305,05	82,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	37 338,12	62,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 220 915,00	2 137 151,74	96,2
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	4 094,00	4 111,46	100,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	883 739,00	842 041,90	95,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	204 000,00	203 236,20	99,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 082,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 081 606,00	6 857 955,57	96,8
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	42 475,61	85,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 263 088,00	2 188 994,51	96,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 423,00	15 700,00	64,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 626,00	148 551,78	94,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 034 545,00	360 242,81	34,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 093 285,00	1 062 252,98	97,2
926	KULTURA FIZYCZNA	1 224 822,00	1 060 171,18	86,6
OGÓŁEM:		18 338 929,00	16 896 931,23	92,1

Wydatki budżetowe na 2012 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2012	Wykonanie	%
<u>I. WYDATKI MAJATKOWE:</u>						
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>775 041,00</u>	<u>774 016,96</u>	<u>99,9</u>
	60013		Drogi wojewódzkie	72 500,00	72 500,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych za zakupów inwestycyjnych	72 500,00	72 500,00	100,0
	60014		Drogi powiatowe	702 541,00	701 516,96	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 976,75	82,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych za zakupów inwestycyjnych	696 541,00	696 540,21	100,0
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>84 300,00</u>	<u>82 647,78</u>	<u>98,0</u>
	75023		Urzędy Gmin	84 300,00	82 647,78	98,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	82 647,78	98,0
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>615 290,00</u>	<u>602 108,57</u>	<u>97,9</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	615 290,00	602 108,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 302,77	28,7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 246,00	508 134,92	99,6
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 044,00	89 670,88	99,6
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>162 360,00</u>	<u>162 360,00</u>	<u>100,0</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 360,00	162 360,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 360,00	162 360,00	100,0
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>665 061,00</u>	<u>35 628,80</u>	<u>5,4</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 061,00	35 628,80	5,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 525,00	13 700,23	3,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 536,00	21 928,57	8,4
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>658 185,00</u>	<u>639 428,38</u>	<u>97,2</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 458,00	267 701,82	93,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 360,00	133 324,84	95,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 098,00	134 376,98	91,4
	92195		Pozostała działalność	371 727,00	371 726,56	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 221,00	242 221,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 506,00	129 505,56	100,0
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1 139 141,00</u>	<u>986 813,10</u>	<u>86,6</u>
	92695		Pozostała działalność	1 139 141,00	986 813,10	86,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 070,00	639 742,36	80,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 621,00	190 621,00	100,0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 450,00	156 449,74	100,0
			Ogółem wydatki majątkowe:	4 099 378,00	3 283 003,59	80,1

II. WYDATKI BIEŻĄCE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>789 793,00</u>	<u>784 880,38</u>	<u>99,4</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 810,00	8 809,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 810,00	8 809,40	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 400,00	10 250,00	98,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	10 250,00	98,6
	01095		Pozostała działalność	770 583,00	765 820,98	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,00	6 470,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	1 106,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,52	100,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 832,00	10 777,39	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 774,00	19 065,60	80,2
		4430	Różne opłaty i składki	728 243,00	728 243,10	100,0
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>6 721,00</u>	<u>6 720,48</u>	<u>100,0</u>
	02095		Pozostała działalność	6 721,00	6 720,48	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 721,00	6 720,48	100,0
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>347 150,00</u>	<u>307 593,50</u>	<u>88,6</u>
	60016		Drogi gminne	347 150,00	307 593,50	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 008,19	78,6
		4270	Zakup usług remontowych	299 150,00	276 550,17	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 035,14	45,2
630			<u>Turystyka</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 191,00</u>	<u>94,2</u>
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	13 191,00	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 191,00	94,2
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>60 999,00</u>	<u>50 305,05</u>	<u>82,5</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 999,00	50 305,05	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 999,00	41 056,05	87,4
		4400		2 500,00	0,00	0,0

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	7 249,00	90,6
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>60 000,00</u>	<u>37 338,12</u>	<u>62,2</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	37 338,12	62,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 043,95	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 294,17	42,9
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 136 615,0</u>	<u>2 054 503,96</u>	<u>96,2</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 981,00	80 981,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 656,00	62 656,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 457,00	11 457,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 668,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 200,00	80 638,06	94,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	75 423,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 549,87	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 700,00	57,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	965,19	96,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 863 792,00	1 791 252,56	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	810,00	54,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1096 880,00	1 089 150,41	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 335,00	75 334,46	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 417,56	80,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 833,00	130 544,77	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 556,00	24 650,38	89,5
		4140	Wpłaty na PFRON	20 200,00	16 592,00	82,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	47 433,46	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 655,00	127 912,74	88,4
		4260	Zakup energii	33 000,00	31 645,15	95,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 151,00	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	153 778,00	148 042,04	96,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 001,68	71,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 968,13	95,5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	12 720,27	79,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 965,00	18 331,10	83,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 312,66	81,7

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 345,00	38 344,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 245,00	7 889,80	85,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 142,00	33 113,40	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 255,00	5 255,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 737,00	27 736,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	122,00	81,3
	75095		Pozostała działalność	73 500,00	68 518,94	93,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	48 514,00	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 004,94	96,8
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 094,00</u>	<u>4 111,46</u>	<u>100,4</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	977,92	101,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00	818,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	139,88	112,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,04	100,2
	75109		Wybory do rad gmin	3 132,00	3 133,54	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46,00	47,54	103,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,00	438,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	458,00	100,0
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>268 449,00</u>	<u>239 933,33</u>	<u>89,4</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 289,00	236 773,33	90,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 149,85	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	52 068,69	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	3 969,08	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	9 239,71	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 358,70	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 400,00	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 942,00	84 347,32	95,9
		4260	Zakup energii	23 304,00	20 271,17	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	7 155,99	45,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 882,00	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 624,00	16 139,37	82,2

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	902,15	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,50	29,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 763,00	10 763,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 001,89	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	841,00	831,91	98,9
	75495		Pozostała działalność	6 160,00	3 160,00	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 160,00	100,0
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>204 000,00</u>	<u>203 236,20</u>	<u>99,6</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	203 236,20	99,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 000,00	203 236,20	99,6
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>43 082,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 082,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	43 082,00	0,00	0,0
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6 919 246,00</u>	<u>6 695 595,57</u>	<u>96,8</u>
	80101		Szkoły podstawowe	3 429 988,00	3 362 586,33	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 170,00	192 581,57	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 469,00	2 198 189,31	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 042,00	167 041,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 315,00	357 133,87	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 845,00	58 706,81	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 303,00	153 911,09	89,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 926,55	64,2
		4260	Zakup energii	39 800,00	38 755,25	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 808,00	2 808,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 294,00	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	32 315,00	28 754,32	89,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 636,00	3 477,69	95,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 520,00	4 249,35	94,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 215,24	76,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 417,00	53,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 758,00	117 757,72	100,0

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 709,00	24 708,80	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 698,00	2 698,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	960,00	43,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 906,00	400 675,62	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 287,00	27 130,11	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 365,00	272 996,43	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 390,00	22 948,16	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 287,00	53 255,70	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 051,00	7 819,40	97,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	16 525,82	100,0
	80104		Przedszkola	357 814,00	344 519,38	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 440,00	6 177,76	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 815,00	161 896,86	100,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 085,00	11 084,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00	22 043,02	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 108,00	3 996,69	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	36 632,69	96,1
		4220	Zakup środków żywności	72 515,00	68 152,26	94,0
		4260	Zakup energii	10 576,00	10 575,28	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 206,00	100,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	74,00	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	12 025,00	67,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	434,67	72,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 221,00	9 221,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	373 072,00	284 158,71	76,2
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 437,00	8 333,34	67,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	1 530,22	69,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 002,00	134 308,78	73,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 470,00	23 724,44	73,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 794,00	24 282,48	76,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,00	4 277,28	76,2

		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	3 497,59	64,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	956,00	616,74	64,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	12 269,76	53,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 165,24	53,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 775,00	22 774,41	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 019,01	100,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	850,00	226,10	26,6
		4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00	39,90	26,6
		4307	Zakup usług pozostałych	29 450,00	28 517,88	96,8
		4309	Zakup usług pozostałych	5 198,00	5 032,54	96,8
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 262,00	7 261,55	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282,00	1 281,45	100,0
	80110		Gimnazja	1 776 977,00	1 754 427,19	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 340,00	100 572,75	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 488,00	1 147 047,81	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 991,00	89 990,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 406,00	198 320,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 857,00	31 060,63	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	74 234,78	96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 931,60	97,7
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 548,74	78,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 121,00	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 389,00	8 620,42	91,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	726,00	725,89	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 194,36	74,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 338,00	66,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	730,00	73,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 380,00	66 380,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	110,00	13,8

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 107,00	478 757,91	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	484 107,00	478 757,91	98,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	4 399,00	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 399,00	55,0
	80195		Pozostała działalność	77 382,00	66 071,43	85,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	13 500,00	60,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	2 315,56	60,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	330,76	55,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,00	2 000,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,35	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 465,35	73,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	100,0
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>50 000,00</u>	<u>42 475,61</u>	<u>85,0</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	42 475,61	92,3
		4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 400,00	11 433,00	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 518,85	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 831,67	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 692,09	89,9
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 263 088,00</u>	<u>2 188 994,51</u>	<u>96,7</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	86 400,00	72 258,97	83,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	72 258,97	83,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 044,00	1 615 283,06	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 108,00	1 539 430,60	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 886,00	50 271,09	91,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,00	4 216,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 195,00	17 857,27	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 320,24	91,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 462,00	4 655,03	72,0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 462,00	4 655,03	72,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 042,00	67 843,15	84,8
		3110	Świadczenia społeczne	80 042,00	67 843,15	84,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	21 090,00	21 089,80	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	21 090,00	21 089,80	100,0
85216			Zasilki stałe	40 113,00	29 361,27	73,2
		3110	Świadczenia społeczne	40 113,00	29 361,27	73,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	247 534,00	232 407,37	93,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 500,00	71,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 984,00	151 170,10	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 415,05	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 294,00	28 286,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	2 792,59	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 474,12	89,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	419,00	27,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 224,49	97,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 551,15	77,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	4 363,95	79,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 288,00	64,4
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 303,00	71 052,96	99,6
		3110	Świadczenia pieniężne	68 803,00	68 802,96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 250,00	90,0
85295			Pozostała działalność	72 900,00	72 844,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	72 900,00	72 844,00	99,9
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>24 423,00</u>	<u>15 700,00</u>	<u>64,3</u>
85395			Pozostała działalność	24 423,00	15 700,00	64,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 295,00	12 138,00	66,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 228,00	2 282,00	70,7
		4307	Zakup usług pozostałych	2 465,00	1 088,00	44,1
		4309	Zakup usług pozostałych	435,00	192,00	44,1
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>157 626,00</u>	<u>148 551,78</u>	<u>94,2</u>

	85401		Świetlice szkolne	97 367,00	96 440,68	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	5 827,87	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	70 593,52	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002,00	12 936,68	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 887,61	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,00	5 195,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 259,00	52 111,10	86,5
		3240	Stypendia dla uczniów	37 504,00	34 451,10	91,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 755,00	17 660,00	77,6
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>369 484,00</u>	<u>324 614,01</u>	<u>87,9</u>
	90002		Gospodarka odpadami	46 505,00	43 249,94	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 505,00	43 249,94	93,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 979,00	94 761,35	90,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 848,00	1 576,24	85,3
		4120	Składki na FP	31,00	30,63	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 205,92	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	122,40	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	76 826,16	90,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	157 120,91	86,3
		4260	Zakup energii	148 000,00	134 586,93	90,9
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 117,68	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 416,30	41,7
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	29 481,81	81,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 992,17	88,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 633,41	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 831,30	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 578,93	65,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 446,00	96,4
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>435 100,00</u>	<u>422 824,60</u>	<u>97,2</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 500,00	244 414,65	97,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	242 955,25	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 459,40	97,3
	92116		Biblioteki	182 000,00	176 865,07	97,2

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	176 865,07	97,2
	92195		Pozostała działalność	1 600,00	1 544,88	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 544,88	96,6
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>85 681,00</u>	<u>73 358,08</u>	<u>85,6</u>
	92601		Obiekty sportowe	24 181,00	15 394,59	63,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 881,00	1 881,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 837,24	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	350,62	17,5
		4260	Zakup energii	2 300,00	325,73	14,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	61 500,00	57 963,49	94,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 453,86	70,1
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 389,63	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	120,00	4,8
			Ogółem wydatki bieżące:	14 239 551,00	13 613 927,64	95,6
			OGÓŁEM WYDATKI:	18 338 929,00	16 896 931,23	92,1

**W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2012 rok**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>742 809,00</u>	<u>742 807,96</u>	<u>100,0</u>
	01095		Pozostała działalność	742 809,00	742 807,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,00	6 470,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 106,00	1 106,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,52	100,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,00	6 829,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	728 243,00	728 243,10	100,0
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>80 981,00</u>	<u>80 981,00</u>	<u>100,0</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 981,00	80 981,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 656,00	62 656,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 457,00	11 457,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 668,00	100,0
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 094,00</u>	<u>4 094,00</u>	<u>100,0</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00	818,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	123,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,04	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 132,00	3 132,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46,00	46,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,00	438,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	458,00	100,0
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 695 803,00</u>	<u>1 679 655,78</u>	<u>99,0</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 660,00	1 595 840,42	99,0

		3110	Świadczenia społeczne	1 554 108,00	1 539 430,60	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 976,00	38 833,82	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	880,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 695,00	15 695,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	1 001,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 340,00	2 012,40	86,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 340,00	2 012,40	86,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 803,00	68 802,96	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	68 803,00	68 802,96	100,0
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,0
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2 523 687,00</u>	<u>2 507 538,74</u>	<u>99,4</u>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28.2013

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 29 marca 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012	Wykonanie	%
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok**1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:**

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 31. 12. 2012 roku	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	10 800,00	10 690,00	98,98
- z wynajmu sali	10 300,00	10 280,00	99,81
- ze sprzedaży własnych wyrobów	500,00	410,00	82,00
2. Dotacje z budżetu gminy	250 000,00	242 955,25	97,18
3. Inne	5 500,00	5 400,00	98,18
- darowizny	5 500,00	5 400,00	98,18
Ogółem:	266 300,00	259 045,25	97,28

II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 31.12.2012 roku	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	178 332,00	175 522,74	98,42
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	137 500,00	135 429,74	98,49
- składki na ubezpieczenie społeczne,	25 102,00	24 779,52	98,72
- składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 284,48	95,73
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	12 300,00	12 029,00	97,80
2. zakup towarów i usług	78 574,00	75 298,16	95,83
- zakup innych towarów	42 896,00	40 836,85	95,20
- zakup energii i wody	11 932,00	11 562,08	96,90
- usługi internetowe	700,00	633,24	90,46
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1 200,00	1 137,88	94,82
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	396,00	367,56	92,67
- szkolenia pracowników	600,00	562,00	93,67
- badania lekarskie pracowników	200,00	154,00	77,00
- prowizje bankowe	550,00	513,00	93,27
- pozostałe zakupy i usługi	20 100,00	19 531,55	97,17
3. Inne koszty	9 394,00	9 137,98	97,27
- odpisy na ZFŚS	5 926,00	5 739,48	96,85
- opłaty i składki	468,00	468,00	100,00
- delegacje pracowników	1 300,00	1 280,50	98,50
- ekwiwalent bhp	1 700,00	1 650,00	97,06
Ogółem:	266 300,00	259 958,88	97,62

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	6 805,42	7 719,05

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521,99	4 099,54
2	Zaliczka na podatek dochodowy	573,00	651,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	141,00	141,00
4	Usługi telekomunikacyjne	0,00	222,00
5	Energia i woda	227,90	85,77
6	Ekwiwalent za pranie odzieży	1 531,21	1 869,55
RAZEM:		5 995,10	7 068,86

Na koniec omawianego okresu należności nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia gminy

Gmina Śniadowo na dzień 31 grudnia 2012 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **354,50 ha**.

Zmiany w roku 2012:

a) zakup oraz nieodpłatne otrzymanie gruntów:

- Śniadowo – działka nr 268/2 o pow. 1006 m²,
- Uśnik – działki nr 199/1, 209/1, 217/1 i 204/1 o pow. 2944 m²,

b) sprzedaż gruntów:

- Śniadowo – działki 349/1 i 349/2 o pow. 72 m²,
- Chomentowo – działki 203/1 i 203/2 o pow. 214 m².

Sposób zagospodarowania gruntów:

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 273,56 ha, co stanowi 77,17 %.
2. Grunty będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw o łącznej powierzchni 7,98 ha, co stanowi 2,25%.
3. W nieodpłatnym użytkowaniu jednostek OSP znajduje się 2,36 ha (0,67 %).
4. Grunty będące w wieczystym użytkowaniu - 4,27 ha, co stanowi 1,20 % w tym:
 - a) dla osób fizycznych – 1,13 ha,
 - b) dla osób prawnych – 3,14 ha.
5. Grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 59,11 ha, co stanowi 16,67 %. Składają się na to:
 - grunty pod hydroforniami – 1,14 ha,
 - grunty pod świetlicami i budynkami mieszkalnymi – 0,29 ha,
 - działki 5,95 ha,
 - inne tereny 51,73 ha,
6. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 7,22 ha (2,04 %)

Gmina Śniadowo jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 5 885 m² położonych w miejscowości Śniadowo przy ulicy Kolejowej, przeznaczonych pod boisko. Właścicielem powyższych gruntów jest Skarb Państwa.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło wartości środków trwałych na kwotę **1 798 281,04 zł**, dotyczyło to zarówno zakupu nowych środków, przyjęcia na stan nowych obiektów, jak też podniesienia wartości księgowej budynków i budowli już istniejących, na skutek ich kapitalnych remontów czy też wykonanych modernizacji, w tym:

- 1) zakupiony ze środków własnych oraz z UE samochód strażacki dla OSP Szczepankowo wartości 597 24,00 zł,
- 2) zakupiony minibus do dowożenia dzieci, przekazany przez Urząd Gminy do użytkowania ZGK – kwota 162 360,00 zł,
- 3) zakupiona kserokopiarka na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 12 300,00 zł,
- 4) zakupione ze środków ZGK maszyny i urządzenia (pompy) - kwota 21 749,32 zł,
- 5) wyremontowane i zmodernizowane świetlice wiejskie - kwota 264 301,82 zł,

- 6) zagospodarowany teren przy ulicy Kolejowej w Śniadowie - kwota 360 103,34 zł,
 7) zagospodarowany teren przy targowicy oraz przy UG i Bibliotece z placem zabaw oraz odnowieniem budynku Biblioteki - kwota 380 226,56zł

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę **654 263,04 zł** w tym:

- 1) zdjęto ze stanu kserokopiarkę wykorzystywaną przez Urząd Gminy - kwota 20 612,60 zł,
 2) zdjęto ze stanu wykorzystywaną przez gimnazjum halę namiotową, z powodu konieczności jej rozbiórki pod potrzeby budowy nowej sali sportowej - kwota 403 221,43zł,
 3) zdjęto ze 1stanu budynek gospodarczy przy ZSZP w Śniadowie oraz boisko przyszkolne na kwotę 227 179,01, również z uwagi na ich rozbiórkę pod potrzeby nowej budowy,
 4) zdjęto ze stanu kserokopiarkę ZSZP w Śniadowie - kwota 3 250,00 zł.

W 2012 roku do budżetu wpłynęła kwota **73 969,36** tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia (gruntów) – 11 999,00 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 3 818,56 zł,
- wieczyste użytkowanie – 9 882,98 zł,
- czynsze od najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżaw gruntów - 45 628,82 zł,
- czynsze od najmu lokali użytkowych w zarządzie placówek oświatowych – 2 640,00 zł.

Wartość posiadanego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2012 roku z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				
	Budynki i budowle, obiekty inż.	Grunty	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem:
Urząd Gminy	15 636 906,87	631 467,42	615 618,71	801 474,09	17 685 467,09
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 832,19	-	32 121,79	-	36 953,98
Zespół Szkolno - Przedszkolny	743 210,66	-	105 867,10	-	849 077,76
Szkoła Podstawowa w Uśniku	70 551,76	-	36 895,89	-	107 447,65
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	948 469,31	-	38 328,90	-	986 798,21
Gimnazjum w Śniadowie	-	-	19 584,78	-	19 584,78
Zakład Gospodarki Komunalnej	10 656 867,06	-	76 862,17	747 513,66	11 481 242,89
Gminny Ośrodek Kultury	-	-	62 953,40	-	62 953,40
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	-	-	12 192,34	-	12 192,34
Ogółem:	28 060 837,85	631 467,42	1 000 425,08	1 548 987,75	31 241 718,10

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2012 ROK

Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 23 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr X/78/2011. Planowane dochody budżetowe na 2012 rok stanowiły kwotę **16 280 555 zł**, a plan wydatków określono wówczas na kwotę **16 502 395 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **221 840 zł** zaplanowano pokryć wolnymi środkami. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie i na 31.12.2011 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **17 117 089 zł**, natomiast po stronie planu wydatków kwotą **18 338 929 zł**.

Zmiany budżetowe zawarte zostały w następujących aktach:

- Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku
- Uchwała Nr XI/84/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 12 marca 2012 roku,
- Uchwała Nr XII/87/2012 z dnia 30 marca 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 30 marca 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku,
- Uchwała Nr XIII/95/2012 z dnia 16 maja 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 18 maja 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 01 czerwca 2012 roku,
- Uchwała Nr XIV.107.2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 50.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
- Zarządzenie Nr 51.2012 z dnia 12 lipca 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 58.2012 z dnia 06 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 75.2012 z dnia 05 września 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 76.2012 z dnia 13 września 2012 roku,
- Uchwała Nr XVI.118.2012 z dnia 25 września 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 84.2012 z dnia 28 września 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 89.2012 z dnia 29 października 2012 roku,
- Uchwała Nr XVII.124.2012 z dnia 14 listopada 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 102.2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku,
- Uchwała Nr XIX.142.2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 106.2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku,
- Uchwała Nr XX.143.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 111.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 112.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Plan dochodów budżetowych po zmianach zamknął się kwotą **17 117 089,00** zł i wykonano go w 92,9 %, tj. w wysokości **15 904 595,03** zł, w tym dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **3 107 954,09** zł, tj. w 82,5 % planu wynoszącego **3 768 837,00** 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) zasiły budżet gminy kwotą **12 796 640,94** zł, tj. w 95,9 % planu na kwotę **13 348 252,00** zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 92,1 % tj. z planu w wysokości **18 338 929,00** zł wydatkowano kwotę **16 896 931,23** zł.

Stan zadłużenia na koniec rok 2012 roku wynosił 3 474 657,00 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w roku 2012 na kwotę 600 000,00. W trakcie roku dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę **443 160,00** zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2012 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody jak niżej:

- **dochody majątkowe** – wykonanie w 71,4 %, tj. na kwotę **1 618 413,54** zł, w tym:

- a) kwota 11 999,00 zł- dochody z tytułu sprzedaży gruntów,
- b) kwota 489 247,70 zł - środki z UE w ramach RPO WP na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Szczepankowo,
- c) kwota 133 324,84 zł - środki z UE z przeznaczeniem na remonty połączone z modernizacjami świetlic wiejskich we wsi Stare Konopki, Ratowo Piotrowo, Wierzbowo oraz Stare Jemielite, a także na utwardzenie placu przed świetlicą wiejską we wsi Stare Ratowo,
- d) kwota 242 221,00 zł - środki z UE na odnowienie budynku Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo, utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy, a także na utwardzenie placu targowego,
- e) kwota 550 000 zł - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Śniadowie,
- f) kwota 190 621,00 zł - środki z UE na zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Śniadowie przy ulicy Kolejowej,

- **dochody bieżące** – wykonanie w 96,2 % tj. na kwotę **14 287 181,49** zł.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 742 809,00 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 1 900,00 zł z tytułu darowizn mieszkańców jako udziału w budowie przyłączy wodociągowych we wsi Uśnik Kolonia i Dębowa Kolonia, które zostały zrealizowane w 183,5 %, tj. w wysokości 3 487,28 zł.

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę 2 000,00 zł w 2012 został zrealizowany tylko w 190,9 % i dotyczył dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - zaplanowane dochody tego działu w kwocie 8 497 zł zostały zrealizowane w 100 % i dotyczyły otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie 77 822,00 zł zrealizowano w 102,2 %, tj. w kwocie 79 504,09 zł, a dotyczyły:

- wpływów z opłat 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 44 000,00 zł realizując plan w 103,7 % tj. na kwotę 45 628,82 zł,

- kwota 38,29 zł odsetki za nieterminowe uregulowanie wieczystego użytkowania,
- kwota 4 500 zł to darowizny mieszkańców z przeznaczeniem na uregulowanie stanów prawnych gruntów oraz inne wydatki z tym związane,
- kwota 19 454 zł - inne różne dochody.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale wpłynęła kwota **13 000,00 zł** tytułem darowizny otrzymanej w celu pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 209 157,00 zł został zrealizowany w 106,4 %, tj. w kwocie 222 460,73 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 80.981,00 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w tej wysokości na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Wpłynęła również darowizna z firmy w kwocie 5 176 zł pokrywająca koszty sesji Rady Gminy. Pozostały planowany dochód tego działu w kwocie 123 000,00 został zrealizowany w 110,8 %, tj. w kwocie 136 274,28 zł, a dotyczył wpływów z różnych dochodów (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych). Wpłynęła również kwota 148,68 zł tytułem należnych i przekazanych przez bank odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bieżących.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 962,00 zł jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wpłynęła w tej kwocie oraz kwota 3 132,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

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 2 798 590,00 zł zrealizowano w 94,4 %, tj. w kwocie 2 641 655,67 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 20 010,00 zł zrealizowano w 109,1 % stanowiąc kwotę 21 834,67 zł,

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 920 651,00 zł zrealizowano w wysokości 792 525,06 zł, tj. w 86,1 %, niskie wykonanie tego podatku spowodowane było złożeniem korekty przez firmę za lata poprzednie i wykazaniu nadpłaty w tym podatku powodującej mniejsze wpływy bieżące,

- wpływy z podatku rolnego, plan 522 703,00 zł wykonanie stanowi kwotę 523 023,32 zł, tj. 100,1 %,

- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 111,0 %, tj. na planowaną kwotę 80 533,00 zł wykonanie stanowi kwotę 89 422,18 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 97,9 %, tj. w kwocie 62 649,49 zł,

- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 18 000,00 zł zrealizowano w kwocie 16 503,75 zł, tj. w 91,7 %,

- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 5 562,00 zł i zostały wykonane w 85,6 % w stosunku do przyjętego planu,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 66 677,02 zł (68,7 % planu),

- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 3 803,37 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat,

- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 86,2 %, tj. w kwocie 24 990 zł, natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 62 665,28 zł, tj w 125,3 % kwot planowanych.

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 978 549,00 zł, wykonanie daje zaś kwotę 951 384 zł, tj. 97,2 %. Pozostała kwota 20 615,53 to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA – głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości 8 138 480 zł i wykonane w tej samej wysokości. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 4 621 780,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 3 221 447 zł, oraz pozostała kwota 286 475 zł to wpływ do budżetu tytułem subwencji równoważącej, pozostała kwota 8 778 zł to uzupełnienie subwencji ogólnej przekazane przez Ministerstwo Finansów pod koniec roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 413 603,00 zł został zrealizowany w 87,4 % w kwocie 361 333,86 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej – 5 890,00 zł,
- kwota 87 503,70,00 zł to środki jako odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu,
- kwota 5 473 zł - dochody z tytułu odpłatności rodziców za godziny dodatkowe przebywania dziecka w przedszkolu,
- kwota 15 980,76 to dochody przekazane przez Gimnazjum w Śniadowie jako zwrócone przez ZUS nadpłacone w latach poprzednich składki ,
- kwota 132,00 zł to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- kwota 249 604,40 to dotacje z budżetu państwa oraz budżetu UE na realizację projektu pn. „Radosne Maluchy” polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy Śniadowo, tj. w Śniadowie oraz w Szczepankowie.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2012 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości 1 911 985,00 zł, której wpływ do budżetu wynosił 1 888 964,23 zł (tj. 98,8 %) z czego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne) – przypada plan dotacji w kwocie 1 611 660 zł, i wykonanie w 99,0 %,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 5 712,00 zł (wpływ do budżetu 4 655,03 zł zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez OPS),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 50 042,00 zł, która została przekazana w wysokości 49 649,55 zł (99,2 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 29 361,27 zł, tj. w 83,6 % kwot planowanych,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie 92 755,00 zł i wpływ w tej samej wysokości,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano kwotę 68 802,96 zł
- na dożywianie dzieci zaplanowano kwotę 34 900 zł – wpływ w 100,00 %,
- na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przypada kwota 13 000 zł,
- kwota 1 928,46 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 projektu "Szkoły Marzeń". Plan dotacji w tym dziale to kwota 24 423,00 zł, natomiast otrzymane środki to kwota 15 560 zł, tj. 63,7 % planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości

45 164,00 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

12 899,00 jako środki z Wodociągów Wiejskich jako nadwyżka za odbiór odpadów na gminne wysypisko odpadów w Ratowie Piotrowie. Wpłynęła do budżetu kwota 21 205,24 zł przekazana z wodociągów. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 2 486,58 zł tytułem opłat produktowych oraz kwota 42 819,65 zł przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego tytułem wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Budżet w tym dziale został jeszcze zasilony kwotą 5 476,12 zł zwróconą dotacją z Miasta Łomża przekazaną w roku 2010 i 2011 na budowę składowiska odpadów w Czartorii gm. Miastkowo, projektu realizowanego z dofinansowaniem środków z UE przez Miasto Łomża oraz gminy z Powiatu Łomżyńskiego. wpłynęła także kwota 25 438,81 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 na usuwanie azbestu z terenu naszej gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wyniosły łącznie **580 479,78 zł** i kształtowały się następująco:

1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **486 496,87 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 317 654,77 zł,

- podatek rolny - 109 712,10

- podatek od środków transportowych – 59 130,00 zł,

2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **82 994,91 zł**,

i dotyczyły podatku od nieruchomości,

3) umorzenie zaległości podatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, kwota **10 988,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 5 375,00 zł,

- podatek rolny – 5 103,00 zł,

- podatek leśny – 510,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 18 338 929,00 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących i majątkowych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 14 239 551 zł – wykonanie 95,6 % - tj. kwota 13 613 927,64 zł,

- wydatki majątkowe – plan 4 099 378,00 zł – wykonanie 81% - tj. 3 283 003,59 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykonanie	%	Uwagi
1	Opracowanie projektu wykonawczego pod przebudowę chodników w ciągu ulicy Ostrołęckiej	6 000,00	4 976,75	82,9	Zadanie wykonane w całości po kosztach niższych niż planowane
2	Zakup oprogramowania księgowego na potrzeby Urzędu Gminy	7 000,00	6 949,50	99,3	-
3	Zakup w formie umowy leasingowej koparko ładowarki	65 000,00	63 398,28	97,5	Dokonano płatności ratalnych miesięcznych zgodnie z fakturami wystawianymi przez bank
4	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	12 300,00	12 300,00	100,0	-
5	Wykonanie elewacji remizy OSP w Kozikach	15 000,00	4 302,77	28,7	Dokonano zakupu materiałów, wykonawca nie zdążył z zakończeniem zadania do końca roku z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe
6	Wzrost bezpieczeństwa ludzi i środowiska przyrodniczego w Gminie Śniadowo poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem	600 290,00	597 805,80	99,59	Dokonano zakupu samochodu na potrzeby OSP w Szczepankowie
7	Zakup minibusa pod potrzeby dowożenia uczniów do szkół	162 360,00	162 360,00	100,00	-
8	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie	792 070,00	639 742,36	80,77	Nie wykonano części robót, które zostały przełożone na rok 2013, jednak dokonany przerób wystarczył w otrzymaniu dotacji z FRKF
9	Budowa wodociągu Szczepankowo oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Śniadowo	665 061,00	35 628,80	5,36	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 22 lutego 2013 roku podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu w wys. 2 724 tys zł. zadanie realizowane będzie w roku 2013 i 2014.
10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo	64 963,00	64 962,38	100,0	Zadanie wykonano w całości
11	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbowo	72 422,00	63 855,40	88,2	Zadanie wykonano w całości
12	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Jemielite	48 299,00	38 937,48	80,6	Zadanie wykonano w całości
13	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Ratowo-Piotrowo	46 683,00	45 865,00	98,2	Zadanie wykonano w całości
14	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Konopki	54 091,00	54 081,56	100,0	Zadanie wykonano w całości
15	Zagospodarowanie Centrum miejscowości Śniadowo	371 727,00	371 726,56	100,00	Zadanie wykonano w całości
16	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Śniadowo	347 071,00	347 070,74	100,00	Zadanie wykonano w całości
17	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łomży na drogę Chomentowo-Osobne	696 541,00	696 540,21	100,00	Dotację przekazano w kwocie zgodnej z podpisaną umową i podjętą uchwałą przez Radę Gminy
18	Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie chodnika i zatok przystankowych w ciągu ulicy Szosowej w Śniadowie	72 500,00	72 500,00	100,00	Dotację przekazano w kwocie zgodnej z podpisaną umową i podjętą uchwałą przez Radę Gminy
	Ogółem:	4 099 378,00	3 283 003,59	80,09	-----

**Zmiany w planie wydatków (majątkowych) 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 2012 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	Wzrost bezpieczeństwa ludzi i środowiska przyrodniczego w gminie Śniadowo poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	725 168			600 290	Uchwała X/78/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku
			0	124 878		Uchwała XI/84/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa wodociągu Szczepankowo oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Śniadowo	665 061	0	0	665 061	Uchwała X/78/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie Centrum miejscowości Śniadowo	371 727	0	0	371 727	Uchwała X/78/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo	64 963	0	0	64 963	Uchwała X/78/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbowo	77 072			72 422	Uchwała X/78/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku
			0	4 650		Uchwała XIII/95/2012 z dnia 16 maja 2012 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Jemielite	48 299	0	0	49 299	Uchwała X/78/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Ratowo Piotrowo	46 683	0	0	46 683	Uchwała X/78/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Konopki	49 441			54 091	Uchwała X/78/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku
			4 650	0		Uchwała XIII/95/2012 z dnia 16 maja 2012 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Śniadowo	347 071	0	0	347 071	Uchwała X/78/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2012 w podziale na poszczególne grupy wydatków

L.p	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2012	Wykonanie	% wykonia nia
1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 816 464,00	10 411 277,72	96,3
	a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 831 689,00	3 575 389,77	93,3
	b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 984 775,00	6 835 887,95	97,9
2	Dotacje na zadania bieżące	482 000,00	469 820,32	97,5
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339 592,00	2 229 734,69	95,3
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	397 495,00	299 858,71	75,4
5	Obsługa długu	204 000,00	203 236,20	99,6
Ogółem:		14 239 551,00	13 613 927,64	95,6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Łączne planowane do 31.12.2012 roku nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do końca 2012 roku	%	Określenie stopnia realizacji
1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – Projekt Szkoły Marzeń – poprawa jakości usług edukacyjnych	2011-2012	89 570	80 847,61	90,3	Projekt zakończony, realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem
2	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekt Radosne Maluchy – rozwój wykształcenia	2011-2013	856 820	471 437,72	55,0	Projekt realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem
3	Wzrost bezpieczeństwa ludzi i środowiska przyrodniczego w Gminie Śniadowo poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z wyposażeniem	2010-2012	608 830	606 345,80	99,6	W 2010 roku poniesione wydatki na opracowanie studium wykonalności, w 2011 roku wyłoniony dostawca samochodu, płatność i dostawa miały miejsce w roku 2012
4	Zagospodarowanie Centrum miejscowości Śniadowo	2011-2012	380 227	380 226,56	100,0	Poniesiono wydatki w roku 2011 na opracowanie dokumentacji, zadanie zrealizowane w roku 2012
5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Śniadowo	2011-2012	360 104	360 103,34	100,0	Poniesiono wydatki w roku 2011 na opracowanie dokumentacji, zadanie zrealizowane w roku 2012
6	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo	2010-2012	67 573	67 572,38	100,0	Poniesiono wydatki w roku 2011 na opracowanie dokumentacji, zadanie zrealizowane w roku 2012
7	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Śniadowie	2011-2014	3 969 655	686 773,36	17,3	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w 2011 roku oraz wykonano w 2012 roku część prac budowlanych. Projekt realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem,

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2012 rok po zmianach został określony w kwocie

14 239 551,00 zł, który został wykonany w 95,6 % i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale na 2012 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę

789 793,00 zł (wykonanie 99,4 %) 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 10 250,00 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 22 013,020 zł,

- kwota 728 243,10 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą oraz na koszty obsługi – kwota 14 564,86 zł (wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz ze składkami, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki, zestawu komputerowego), zadanie to zostało zrealizowane w 100,00 % kwot planowanych w budżecie.

LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 6 721,00 zł został wykorzystany w 100,0 % i dotyczył corocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę

347 150,00 zł. Wydatkowano kwotę mniejszą niż planowana, a mianowicie 307 593,50 zł, na bieżące utrzymanie dróg (zakup piasku, żwiru oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg a także na usługi związane z remontami).

TURYSTYKA - w tym dziale wydatkowano kwotę 13 191,00 zł na wydatki związane z pobytem delegacji

z zaprzyjaźnionej bawarskiej gminy z partnerską wizytą w Powiecie Łomżyńskim i Gminie Śniadowo.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 60 999,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 82,5 %, 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 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo. Wykonanie dało 37 338,12 zł, tj. 62,2 % z uwagi na mniejszą ilość wniosków o wydanie decyzji niż planowano.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę 2 136 615,00 zł

i wykonano je na kwotę 2 054 503,96, tj. w 96,2 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 3,9 %, tj. kwotę 80 981,00 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 2012 r zaplanowano na ten cel kwotę 85 200 zł, a wydatkowano kwotę 80 638,06 zł, z czego:

- wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji oraz sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 75 423,00 zł, tj. 98,0 % planu,

- pozostała kwota 5 215,06 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 1 863 792,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 1 791 252,56 zł, tj. 96,1 % 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, odprawa emerytalna - to kwota 1 320 490,02 zł, wykonanie 97,7 %,

- prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 2 417,56 zł,

- zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do kosiarki, opał, energia, woda) – wydatkowana została kwota 159 557,89 zł, wykonanie w 89,8 %,

- 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) – 230 206,38 zł, realizując plan roczny w 64,0 %

- opłata składek na PFRON – kwota 16 592,00 zł,

- pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚŚ, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 61 988,71 zł, tj. 92,8 %,

c) **na promocję gminy wydatkowano** kwotę 33 113,40 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 20 004,94 zł,

d) **wydatki związane wypłatą** wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych wydatkowano 48 514,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 4 094,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4 111,46 zł na następujące zadania:

1) kwota 977,92 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i uaktualnieniem stałego rejestru wyborców w gminie, (wynagrodzenie i pochodne dla pracownika dokonującego bieżącej aktualizacji),

2) kwota 3 133,54 dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy (na wypłatę diet członków komisji, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota

268 449,00zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 89,4 %, tj. w wysokości 239 933,33 zł.

1) na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę 236 773,33 Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na fundusz emerytur pomostowych - 67 468,09 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5 400,00 zł,

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 18 149,85 zł,

- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda do gaszenia pożarów) – 125 542,01 zł,

- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FŚŚ) – 13 057,39 zł,

- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 7 155,99 zł

2) na pozostałą działalność – kwota 3 160,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 204 000 zł, które zrealizowano w 99,6 %, tj. w kwocie 203 236,20 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 43 82,00 zł jest kwotą rezerwy, która nie została rozdysponowana w trakcie roku budżetowego z uwagi na brak takich potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na ustalony plan wydatków bieżących na 2012 rok w kwocie **6 919 246,00 zł**, wykonano wydatki w wysokości 6 695 595,57 zł co stanowi 96,8 % wykonania planu.

Wykonane wydatki obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	3 362 586,33 zł
- utrzymanie oddziałów klas zerowych	-	400 675,62 zł
- utrzymanie przedszkola gminnego	-	344 519,38 zł
- utrzymanie dwóch punktów przedszkolnych	-	284 158,71 zł
- utrzymanie 1 gimnazjum	-	1 754 427,19 zł
- dowożenie uczniów	-	478 757,91 zł
- doszkącanie nauczycieli	-	4 399,00 zł
- pozostała działalność	-	66 071,43 zł

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **place i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne** – kwota **5 010 385,33 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 2 781 071,75 zł (wykonanie planu 98,8 %)
- oddziały klas zerowych – 357 019,69 zł (wykonanie planu 97,0 %)
- przedszkole – 199 020,72 zł (wykonanie planu 99,5 %)
- oddziały przedszkolne – 190 707,31 (wykonanie planu 73,3)
- gimnazjum – 1 466 419,54 zł (wykonanie planu 99,3 %)
- pozostała działalność – 16 146,32 zł (wykonanie planu 60,4 %)

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 **1 031 844,80 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 237 176,25 zł (wykonanie planu 90,2 %)
- przedszkole – 130 099,90 zł (wykonanie planu 91,6 %)
- oddziały przedszkolne - 60 609,84 zł (wykonanie 97,1 %)
- gimnazjum – 118 876,79 zł (wykonanie planu 95,3 %)
- dowożenie uczniów – 478 757,91 zł (wykonanie planu 98,9 %)
- doszkącanie nauczycieli – 4 399,00 (wykonanie planu 55,0 %),
- pozostała działalność – 1 925,11 zł (wykonanie planu 77,0 %)

b) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, umowy zlecenia, umowy o dzieło, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP,) – kwota **653 365,44 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 344 338,33 zł (wykonanie planu 97,8 %)
- oddziały klas zerowych 43 655,93 zł – zł (wykonanie planu 99,6 %)
- przedszkole – 15 398,76 zł (wykonanie planu 98,3 %)
- oddziały przedszkolne – 32 841,56 zł (wykonanie 65,2%)
- gimnazjum – 169 130,86 zł (wykonanie planu 96,4 %)

- pozostała działalność – 48 000,00 (wykonanie planu 100,0 %),

OCHRONA ZDROWIA – w 2012 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 42 475,61 zł, tj. w 85 % kwot planowanych w tym dziale na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Powyższe środki wydatkowano 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. Niewydatkowane środki z ubiegłego roku, jako różnica między wpływami do budżetu z wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, a środkami wydatkowanymi, zwiększyły budżet na ten cel w dniu 22 marca 2013 roku podczas obrad Sesji rady Gminy w punkcie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 2 263 088,00 zł, natomiast wydatkowano w kwotę 2 188 994,51 zł, tj. 96,7 % planu.

Wykorzystano je w szczególności:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 72 258,97 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, FŚS wydatkowano kwotę 1 615 283,06 zł, (98,8 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa również w 98,8 %.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 4 655,03 zł, pokryte w 100,0 % otrzymaną dotacją,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydatkowano kwotę – 67 843,15 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 29 361,27 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 21 089,80 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 247 534,00 zł wydatki zrealizowane stanowią 93,9 %, tj. kwotę 232 407,37 zł,
- dożywianie dzieci oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 72 844,00 zł,
- wypłata zasiłków klęskowych po huraganach i nawałnicach, które przeszły nad gminą w lipcu ubiegłego roku kosztowała budżet gminy 68 802,96 zł, pokryta w całości dotacją celową z budżetu państwa,
- kwota 2 250 zł to środki własne gminy, które zostały rozdysponowane z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i zakupiono z nich materiały chroniące mienie mieszkańców poszkodowanych w wyniku wyżej wspomnianych zdarzeń.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w tym dziale zostały zaplanowane środki w kwocie 24 423,00 na realizację programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Szkoly Marzeń”. Projekt realizowany w roku 2011 i kończący się w 2012.

W ramach tego projektu sfinansowano wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umów o dzieło i umów zleceń, którzy przeprowadzili dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Ze względu na oszczędności w kosztach wydatkowano tylko 64,3 % środków planowanych, niemniej jednak przeprowadzono wszystkie planowane w tym zakresie zajęcia szkolne.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 157 626,00 zł wykorzystanie środków stanowiło 94,2 %. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej przy ZSZP w Śniadowie wydatkowano kwotę 96 440,68 zł, co stanowi 99,0 % planu, natomiast kwota 52 111,10 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych, a także na realizację Rządowego programu "Wyprawka szkolna"

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w 2012 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 324 614,01 zł, w tym:

- opłata za odbiór odpadów na gminne wysypisko oraz wydatki związane z usuwaniem dzikich wysypisk kosztowało budżet 43 249,94 zł,

- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 94 761,35 zł, tj. w 90,3 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne i FP),

- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 157 120,91 zł i zostało wykonane w 86,3 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, regulacji zegarów itp.),

- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne, usługi remontowe) – to kwota 29 481,81 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano w kwocie 435 100,00 zł, natomiast wykorzystano 97,2 % środków planowanych tj. kwotę 422 824,60 zł.

Wśród wydatków planowanych w ramach tego działu zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- kwota 242 955,25 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 97,2 % planu,

- kwota 182 000 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo – przelano na rachunek kwotę 176 865,07 zł, tj. 99,02 % planu,

- kwota 1 544,88 zł to usługi remontowe w świetlicach.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 85 681,00 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś 85,6 % środków planowanych, tj. kwotę 73 358,08 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 15 394,59 zł. Ponadto przekazano dotację dla Klubu Sportowego w kwocie 50 000 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku. Kwotę 7 963,49 zł wydatkowano również na energię oraz wodę, a także zakup materiałów do budynków socjalnych na boisku piłkarskim w Śniadowie przy ulicy Kolejowej.