

ZARZĄDZENIE NR 37.2016
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/205/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam :

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku stanowiącą **załącznik Nr 1, załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia;

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą **załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia;

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku stanowiącą **załącznik Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć objaśnienia do przyjętej informacji stanowiące **załącznik Nr 6** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37.2016
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r	Wykonanie na 30.06.2016 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	673.076,71	673.076,71	100,00
020	Leśnictwo	3.500,00	966,14	27,60
600	Transport i łączność	138.076,00	3.396,16	2,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	164.806,00	142.696,15	86,58
710	Działalność usługowa	4.000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	18.435,00	18.434,67	100,00
750	Administracja publiczna	165.013,00	123.966,43	75,13
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	19.278,00	17.885,19	92,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.906.464,00	2.094.975,62	53,63
758	Różne rozliczenia	9.459.566,00	5.287.756,00	55,90
801	Oświata i wychowanie	298.699,39	165.867,39	55,53
852	Pomoc społeczna	5.042.957,80	2.206.798,34	43,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.357,00	27.357,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368.555,00	170.596,12	46,29
OGÓŁEM:		20.289.783,90	10.933.771,92	53,89

Dochody budżetowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 roku	%
<u>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</u>						
600			<u>Transport i łączność</u>	104.772,00	0,00	0,00
	60014		<u>Drogi publiczne</u>	104.772,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104.772,00	0,00	0,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	107.526,00	107.526,00	100,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	107.526,00	107.526,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107.526,00	107.526,00	100,00
720			<u>Informatyka</u>	11.107,00	11.106,76	100,00
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	11.107,00	11.106,76	100,00
		6207	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	11.107,00	11.106,76	100,00
			Ogółem dochody majątkowe:	223.405,00	118.632,76	53,10
<u>II. DOCHODY BIEŻĄCE</u>						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	673.076,71	673.076,71	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	673.076,71	673.076,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673.076,71	673.076,71	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	3.500,00	966,14	27,60
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	3.500,00	966,14	27,60
		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	3.500,00	966,14	27,60
600			<u>Transport i łączność</u>	33.304,00	3.396,16	10,20
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	3.304,00	3.396,16	102,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.304,00	3.396,16	102,79
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	30.000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	0,00	0,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	57.280,00	35.170,15	61,40
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	57.280,00	35.170,15	61,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.270,00	12.020,30	97,96

		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	45.000,00	23.125,00	51,39
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	24,85	248,50
710			Działalność usługowa	4.000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	7.328,00	7.327,91	100,00
	72095		Pozostała działalność	7.328,00	7.327,91	100,00
		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	7.328,00	7.327,91	100,00
750			Administracja publiczna	165.013,00	123.966,43	75,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	29.925,00	16.437,95	54,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.900,00	16.424,00	54,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	13,95	55,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135.088,00	107.528,48	79,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	1.477,40	32,83
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130.088,00	106.051,08	81,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.278,00	17.885,19	92,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.890,00	5.326,00	90,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.890,00	5.326,00	90,42
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.388,00	12.559,19	93,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.388,00	12.559,19	93,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.906.464,00	2.094.975,62	53,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.000,00	2.435,88	17,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14.000,00	2.435,88	17,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.431.016,00	772.393,99	53,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.400.000,00	751.926,22	53,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00	50,00	50,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.100,00	486,00	44,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27.640,00	17.310,00	62,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00	48,00	240,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.156,00	2.573,77	119,38
	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	873.500,00	567.802,94	65,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	185.000,00	111.905,75	60,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440.000,00	277.785,77	63,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90.000,00	65.271,00	72,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63.000,00	39.539,43	62,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17.000,00	14.117,00	83,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	2.160,00	39,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	56.040,40	80,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	983,59	32,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.000,00	56.057,85	65,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	14.846,00	54,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59.000,00	41.211,85	69,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.501.948,00	696.284,96	46,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.496.948,00	693.134,00	46,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	3.150,96	63,02
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>9.459.566,00</u>	<u>5.287.756,00</u>	<u>55,90</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.835.756,00	2.975.848,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.835.756,00	2.975.848,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.343.088,00	2.171.544,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.343.088,00	2.171.544,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280.722,00	140.364,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280.722,00	140.364,00	50,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>298.699,39</u>	<u>165.867,39</u>	<u>55,53</u>
	80101		Szkoły podstawowe	17.752,00	17.950,00	101,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	44,00	169,23
		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	2.520,00	95,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.086,00	15.086,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89.050,00	44.525,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.050,00	44.525,00	50,00
	80104		Przedszkola	39.450,00	21.243,00	53,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.200,00	4.118,00	79,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.250,00	17.125,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46.580,00	23.291,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.580,00	23.291,00	50,00
	80110		Gimnazja	14.300,00	14.300,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	550,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.750,00	13.750,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85.000,00	39.362,00	46,31
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	39.362,00	46,31
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.740,00	1.369,00	49,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.740,00	1.369,00	49,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	3.827,39	3.827,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.827,39	3.827,39	100,00
852			Pomoc społeczna	5.042.957,80	2.206.798,34	43,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.032.700,00	1.187.676,00	39,16
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.032.700,00	1.187.676,00	39,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.814.000,00	898.764,34	49,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.805.000,00	890.000,00	49,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	8.764,34	97,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	7.000,00	2.958,00	42,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	890,00	22,25

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.000,00	2.068,00	68,93
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.000,00	21.000,00	61,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.000,00	21.000,00	61,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.080,00	1.080,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.080,00	1.080,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	32.000,00	23.400,00	73,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.000,00	23.400,00	73,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.000,00	46.220,00	53,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.000,00	46.220,00	53,13
	85295		Pozostała działalność	35.177,80	25.700,00	73,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.000,00	25.700,00	73,43
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	27.357,00	27.357,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.357,00	27.357,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.357,00	27.357,00	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	368.555,00	170.596,12	46,29
	90002		Gospodarka odpadami	305.200,00	154.804,36	50,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305.000,00	154.316,55	50,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	137,03	68,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	0,00	350,78	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	14.245,76	47,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	14.245,76	47,49
	90095		Pozostała działalność	33.355,00	1.546,00	4,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.546,00	1.546,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	31.809,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody bieżące:	20.066.378,90	10.815.139,16	53,90
			OGÓŁEM DOCHODY:	20.289.783,90	10.933.771,92	53,89

**W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2016 rok**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>673.076,71</u>	<u>673.076,71</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	673.076,71	673.076,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673.076,71	673.076,71	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>29.900,00</u>	<u>16.424,00</u>	<u>54,93</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29.900,00	16.424,00	54,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.900,00	16.424,00	54,93
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>19.278,00</u>	<u>17.885,19</u>	<u>92,78</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.890,00	5.326,00	90,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.890,00	5.326,00	90,42
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.388,00	12.559,19	93,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.388,00	12.559,19	93,81
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>32.663,39</u>	<u>32.663,39</u>	<u>100,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	15.086,00	15.086,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.086,00	15.086,00	100,00
	80110		Gimnazja	13.750,00	13.750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.750,00	13.750,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.827,39	3.827,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.827,39	3.827,39	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.842.957,80</u>	<u>2.079.646,00</u>	<u>42,94</u>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.032.700,00	1.187.676,00	39,16
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.032.700,00	1.187.676,00	39,16

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.805.000,00	890.000,00	49,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.805.000,00	890.000,00	49,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	890,00	22,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	890,00	22,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.080,00	1.080,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.080,00	1.080,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	177,80	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177,80	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>5.597.875,90</u>	<u>2.819.695,29</u>	<u>50,37</u>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37.2016
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r	Wykonanie na 30.06.2016 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	732.422,71	702.916,56	95,97
020	Leśnictwo	228,00	230,12	100,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2.402.870,00	253.965,51	10,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	43.000,00	8.722,66	20,29
710	Działalność usługowa	36.000,00	17.453,00	48,48
750	Administracja publiczna	2.474.263,00	1.333.265,53	53,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.278,00	16.977,35	88,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206.748,00	121.944,23	58,98
757	Obsługa długu publicznego	140.000,00	58.612,78	41,87
758	Różne rozliczenia	60.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.684.055,39	3.441.371,95	51,49
851	Ochrona zdrowia	73.653,00	17.617,50	23,92
852	Pomoc społeczna	5.570.953,00	2.353.277,24	42,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246.892,00	135.347,00	54,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999.436,00	438.964,70	43,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531.000,00	280.000,00	52,73
926	Kultura fizyczna i sport	135.065,00	53.657,03	39,73
OGÓŁEM:		20.428.864,90	9.234.323,16	45,20

Wydatki budżetowe na 2016 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2016 r	Wykonanie na 30.06.2016 roku	%
I WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	40095		Pozostała działalność	14.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	0,00	0,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>1.729.610,00</u>	<u>36.408,00</u>	<u>2,10</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427.972,00	11.070,00	2,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.972,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.070,00	92,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.301.638,00	25.338,00	1,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.293.087,00	17.097,00	1,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.551,00	8.241,00	96,37
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75023		Urzędy Gmin	5.500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	0,00	0,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>20.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>25,00</u>
	75405		Komendy powiatowe policji	15.000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>35.778,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35.778,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.778,00	0,00	0,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>42.066,00</u>	<u>42.066,00</u>	<u>100,00</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42.066,00	42.066,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.066,00	42.066,00	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	1.881.954,00	83.474,00	4,44

II WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	717.422,71	702.916,56	97,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19.346,00	19.345,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19.346,00	19.345,90	100,00
	01030		Izby rolnicze	9.000,00	5.363,95	59,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.000,00	5.363,95	59,60
	01095		Pozostała działalność	689.076,71	678.206,71	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.960,00	5.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.019,20	1.019,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,02	130,11	100,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.011,36	6.011,31	75,03
		4300	Zakup usług pozostałych	14.077,00	5.207,00	36,99
		4430	Różne opłaty i składki	659.879,13	659.879,13	100,00
020			Leśnictwo	228,00	230,12	100,93
	02001		Gospodarka leśna	228,00	230,12	100,93
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	230,12	100,93
600			Transport i łączność	673.260,00	217.557,51	32,31
	60014		Drogi powiatowe	135.000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi gminne	407.692,00	217.557,51	53,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.667,00	55,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.550,00	54.062,68	70,62
		4270	Zakup usług remontowych	282.000,00	152.476,05	54,07
		4300	Zakup usług pozostałych	46.142,00	9.351,78	20,27
	60017		Drogi wewnętrzne	128.969,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128.969,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1.599,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.599,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43.000,00	8.722,66	20,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.000,00	8.722,66	20,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	4.400,66	17,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	4.322,00	43,22
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	0,00	0,00

710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>36.000,00</u>	<u>17.453,00</u>	<u>47,63</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29.500,00	17.453,00	59,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00	16.753,00	65,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	700,00	17,50
	71035		Cmentarze	6.500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	0,00	0,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.468.763,00</u>	<u>1.333.265,53</u>	<u>54,23</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29.900,00	16.424,00	54,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.210,00	11.938,00	51,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.277,00	2.350,00	54,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	336,00	54,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114.363,00	53.674,30	46,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.640,00	52.845,00	47,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	527,95	26,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	301,35	41,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.225.000,00	1.214.825,22	54,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.805,66	60,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.000,00	723.379,22	55,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.000,00	90.261,96	96,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.000,00	919,02	22,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.500,00	125.232,92	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.200,00	16.482,16	48,19
		4140	Wpłaty na PFRON	41.000,00	24.322,00	59,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	26.363,64	54,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.000,00	88.599,75	57,16
		4260	Zakup energii	30.000,00	12.700,34	42,33
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.300,00	2.180,00	41,13
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	56.856,06	37,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	5.449,60	30,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.204,00	20,07
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	9.698,82	46,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	25.500,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	3.870,07	21,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	22.493,51	56,23

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	9.468,00	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.062,17	17,70
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	11.963,34	56,97
	75095		Pozostała działalność	59.500,00	25.848,50	43,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	24.448,00	48,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.400,50	93,37
751			<u>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>19.278,00</u>	<u>16.977,35</u>	<u>88,07</u>
	75101		<u>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>5.890,00</u>	<u>4.418,16</u>	<u>75,01</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.760,00	4.418,16	92,82
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.388,00	12.559,19	93,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.784,00	2.621,00	94,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	448,21	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	64,21	94,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.885,79	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160,00	639,98	55,17
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>246.748,00</u>	<u>116.944,23</u>	<u>47,39</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233.748,00	113.984,85	48,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.000,00	8.241,86	34,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400,00	2.700,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.400,00	17.332,57	42,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.183,00	3.076,32	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.453,00	3.905,22	52,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.068,00	497,13	46,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	4.093,31	48,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	30.018,26	49,21
		4260	Zakup energii	20.000,00	8.181,99	40,91
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	15.472,00	59,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	756,00	16,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.437,31	67,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	442,90	44,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.425,00	55,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	311,05	56,55
	75495		Pozostała działalność	13.000,00	2.959,38	22,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	499,38	16,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.460,00	49,20
757			Obsługa długu publicznego	140.000,00	58.612,78	41,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	58.612,78	41,87
		8110	Odsetki	140.000,00	58.612,78	41,87
758			Różne rozliczenia	60.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.648.277,39	3.441.371,95	51,76
	80101		Szkoły podstawowe	2.947.300,00	1.563.576,54	53,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.795,00	84.432,58	50,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.821.098,00	944.202,19	51,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.732,00	141.730,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.943,00	162.920,78	45,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.487,00	23.092,31	44,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.149,37	72.299,99	45,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.056,63	699,60	3,17
		4260	Zakup energii	67.000,00	30.759,47	45,91
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.750,00	700,00	25,45
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	16.727,19	52,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.300,00	2.693,19	50,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	667,50	24,72
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.184,00	11,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.089,00	77.316,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	150,00	8,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293.352,00	152.944,75	52,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.473,00	10.726,54	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.215,00	93.436,35	48,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.221,00	17.220,60	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.930,00	20.602,14	51,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.763,00	2.319,12	40,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	8.640,00	75,00
	80104		Przedszkola	159.832,00	80.137,23	50,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.990,00	3.996,42	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.025,00	40.398,32	46,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.687,00	5.686,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.320,00	8.046,32	49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.362,00	1.185,44	50,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	81,96	16,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	122,32	12,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00	15.911,47	49,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.278,00	4.708,50	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140.383,00	71.469,52	50,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.748,00	5.788,83	59,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.870,00	41.637,74	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.398,00	9.490,68	76,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.247,00	8.962,10	49,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.630,00	1.078,75	41,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	102,42	7,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	89,00	38,70
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.320,00	90,76
	80110		Gimnazja	1.346.900,00	714.682,80	53,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.120,00	35.749,13	48,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848.313,00	433.596,84	51,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.840,00	80.839,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.790,00	92.038,08	53,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.613,00	13.089,11	53,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	300,00	20,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.136,14	6.224,72	13,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.613,86	1.549,99	8,33
		4260	Zakup energii	15.000,00	4.582,28	30,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	5.553,81	61,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	949,94	38,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	649,50	54,13
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	779,00	77,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.174,00	38.380,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	553.225,00	291.308,71	52,66
		4300	Zakup usług pozostałych	553.225,00	291.308,71	52,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.200,00	1.050,00	20,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	1.050,00	20,19
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	231.464,00	98.041,71	42,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	90,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.505,00	37.196,22	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.967,00	5.966,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.810,00	6.796,63	49,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	730,17	36,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.640,00	1.078,41	6,48
		4220	Zakup środków żywności	85.000,00	43.353,38	51,00
		4270	Zakup usług remontowych	26.250,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	369,00	14,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.461,50	75,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14.486,00	4.912,74	33,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.740,00	3.649,29	31,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.525,00	610,83	40,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	78,12	35,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	574,50	57,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	816.462,39	412.029,95	50,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.720,00	31.118,08	46,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556.100,00	265.894,99	47,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.591,00	35.990,09	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.409,00	52.959,30	47,11

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.175,00	7.947,49	49,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,89	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.789,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	840,00	52,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.040,00	17.280,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	139.673,00	51.218,00	36,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	800,00	29,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.875,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.829,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.793,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.852,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.706,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	388,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27.681,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.885,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.650,00	7.668,00	88,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.000,00	42.750,00	75,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>72.653,00</u>	<u>17.617,50</u>	<u>24,25</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.153,00	17.617,50	26,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.653,00	4.172,00	25,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	1.832,50	10,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00	11.113,00	38,99
	85195		Pozostała działalność	1.000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	50,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5.570.953,80</u>	<u>2.353.277,24</u>	<u>42,24</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	160.000,00	66.423,51	41,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160.000,00	66.423,51	41,51
	85204		Rodziny zastępcze	10.000,00	4.831,94	48,32

		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.831,94	48,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24.708,00	500,00	2,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.010,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	500,00	7,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.032.700,00	1.128.745,85	37,22
		3110	Świadczenia społeczne	2.972.046,00	1.104.688,70	37,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.600,00	10.901,75	34,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.710,00	1.890,90	33,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	58,80	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	1.294,00	23,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.444,00	7.292,40	54,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	2.619,30	62,36
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.867.185,00	908.839,11	48,67
		3110	Świadczenia społeczne	1.768.157,00	849.362,31	48,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.028,70	30.942,33	52,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.237,71	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.415,00	20.320,14	79,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	493,77	62,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	364,55	9,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.477,30	59,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.641,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	2.956,35	42,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000,00	2.956,35	42,23
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.000,00	22.299,54	34,84
		3110	Świadczenia społeczne	64.000,00	22.299,54	34,84

	85215		Dodatki mieszkaniowe	21.080,00	7.448,95	35,34
		3110	Świadczenia społeczne	21.058,84	7.432,60	35,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,16	16,35	47,26
	85216		Zasilki stale	32.000,00	22.967,88	71,77
		3110	Świadczenia społeczne	32.000,00	22.967,88	71,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276.103,00	142.249,61	51,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	780,00	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.200,00	93.309,79	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800,00	13.592,23	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.600,00	20.928,22	58,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.080,00	2.022,95	49,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	1.064,28	8,87
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	434,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.003,09	30,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	665,67	44,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.990,00	1.977,38	39,63
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	3.692,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	270,00	13,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	71.177,80	46.014,50	64,65
		3110	Świadczenia społeczne	71.000,00	46.014,50	64,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,60	0,00	0,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>246.892,00</u>	<u>135.347,00</u>	<u>54,82</u>
	85401		Świetlice szkolne	199.535,00	101.011,00	50,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.258,00	6.453,55	48,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.254,00	61.901,15	46,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.133,00	11.132,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.990,00	13.125,19	50,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.760,00	1.918,74	51,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.480,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47.357,00	34.336,00	72,50
		3240	Stypendia dla uczniów	47.357,00	34.336,00	72,50
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>957.370,00</u>	<u>396.898,70</u>	<u>41,46</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29.000,00	1.968,00	6,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	1.968,00	8,20
	90002		Gospodarka odpadami	323.029,00	158.312,77	49,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.272,00	17.132,65	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.478,00	2.473,84	99,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000,00	4.574,75	50,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.285,00	3.408,00	54,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	488,26	54,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256.000,00	128.482,34	50,19
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	659,00	65,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142.400,00	35.367,09	24,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,00	1.692,90	48,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	9.922,00	48,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.981,10	66,04
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	21.771,09	18,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00	1.460,21	18,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	1.376,25	25,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	83,96	3,36
	90013		Schroniska dla zwierząt	28.000,00	14.760,00	52,71
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	14.760,00	52,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262.000,00	122.489,40	46,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	14.214,80	29,61
		4260	Zakup energii	150.000,00	78.739,60	52,49
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	8.970,00	32,04
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	20.565,00	57,13
	90095		Pozostała działalność	164.941,00	62.541,23	37,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	124,59	6,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	15.505,33	51,68

		4260	Zakup energii	8.000,00	3.639,47	45,49
		4270	Zakup usług remontowych	33.000,00	28.600,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	88.641,00	12.729,84	14,36
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.942,00	64,73
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>511.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>54,79</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298.000,00	150.000,00	50,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298.000,00	150.000,00	50,34
	92116		Biblioteki	213.000,00	130.000,00	61,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213.000,00	130.000,00	61,03
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>135.065,00</u>	<u>53.657,03</u>	<u>39,73</u>
	92601		Obiekty sportowe	40.065,00	5.309,76	13,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.565,00	342,00	13,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	2.000,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	300,00	7,50
		4260	Zakup energii	3.500,00	842,10	24,06
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.825,66	26,08
	92695		Pozostała działalność	95.000,00	48.347,27	50,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	40.000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.432,53	73,88
		4260	Zakup energii	10.000,00	2.311,24	23,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	1.603,50	17,82
			Ogółem wydatki bieżące:	18.546.910,90	9.150.849,16	49,34
			OGÓŁEM WYDATKI:	20.428.864,90	9.234.323,16	45,20

**W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>673.076,71</u>	<u>673.076,71</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	673.076,71	673.076,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.960,00	5.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.019,20	1.019,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,02	130,11	100,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.011,36	6.011,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	659.879,13	659.879,13	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>29.900,00</u>	<u>16.424,00</u>	<u>54,93</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29.900,00	16.424,00	54,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.210,00	11.938,00	51,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.277,00	2.350,00	54,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	336,00	54,81
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>19.278,00</u>	<u>16.977,35</u>	<u>88,07</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.890,00	4.418,16	75,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.760,00	4.418,16	92,82
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.388,00	12.559,19	93,81
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.900,00	5.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.784,00	2.621,00	94,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,00	448,21	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	64,21	94,43
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.885,79	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160,00	639,98	55,17
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>32.663,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	15.086,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,37	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.936,63	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13.750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,14	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.613,86	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.827,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,89	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.789,50	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4.842.957,80	2.012.721,17	41,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.032.700,00	1.128.745,85	37,22
		3110	Świadczenia społeczne	2.972.046,00	1.104.688,70	37,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.600,00	10.901,75	34,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.710,00	1.890,90	33,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	58,80	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	1.294,00	23,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.444,00	7.292,40	54,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	2.619,30	62,36
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.805.000,00	882.260,18	48,88
		3110	Świadczenia społeczne	1.738.157,00	842.162,31	48,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.418,70	15.299,76	47,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.498,30	16.877,26	82,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	438,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	364,55	9,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.477,30	59,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.641,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	889,20	22,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	889,20	22,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.080,00	825,94	76,48
		3110	Świadczenia społeczne	1.058,84	817,40	77,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,16	8,54	40,36
	85295		Pozostała działalność	177,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,50	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,60	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>5.597.875,90</u>	<u>2.719.199,23</u>	<u>48,58</u>

Przychody i rozchody w 2016 roku

PRZYCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0	0
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0
3.	Wolne środki	732.241	1.152.279,48
OGÓŁEM:		732.241	1.152.279,48
ROZCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Splaty kredytów i pożyczek	593.160	296.580
OGÓŁEM:		593.160	296.580

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XII.68.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2016-2024 i objęła swym zakresem prognozowane budżety Gminy Śniadowo aż do roku 2024 z uwagi na fakt, iż do tego roku w budżetach Gminy Śniadowo będą ujmowane rozchody z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

W trakcie półrocza WPF uległa zmianie, a zmiany te ujęto w uchwale Nr XIV.87.2016 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 marca 2016 roku oraz w uchwale XV.97.2016 Rady Gminy Śniadowo z dnia 29 kwietnia 2016 roku obie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2016-2024.

Ustawowe wskaźniki globalnego zadłużenia, jak też kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz odsetek, aż do roku 2024 zostają zachowane, tj. nie naruszają granicznych wartości relacji określonej w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jak również w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przeprowadzona analiza planu dochodów i wydatków nie wskazuje na zagrożenia wykonania planów finansowych i pozwala pozytywnie ocenić realizację budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku. Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w stopniu zadowalającym, a wydatki bieżące zrealizowane zostały w 49,34 %.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śniadowo kształtuje się następująco:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105904B relacji Ratowo – Piotrowo – Żebry” – zadanie o wartości kosztorysowej 1.416.406 zł i objęte jest dofinansowaniem środkami UE w ramach PROW, w roku 2015 została przygotowana dokumentacja techniczna a roboty budowlane zostały przewidziane na rok 2017, w dniu 20 lipca bieżącego roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105925B w miejscowości Koziki” – zadanie o wartości kosztorysowej 474.443 zł i objęte również dofinansowaniem środkami UE w ramach PROW, w roku bieżącym została opracowana dokumentacja techniczna a roboty budowlane także przewidziane w roku 2017, w dniu 20 lipca bieżącego roku również podpisano umowę na jego dofinansowanie,

- **„Przebudowa dróg powiatowych i drogi gminnej w miejscowości Śniadowo’** – zadanie o wartości kosztorysowej 1.361.782 zł i objęte również jak dwa poprzednie zadania dofinansowaniem środkami UE w ramach PROW, w roku bieżącym została także przygotowana dokumentacja techniczna a roboty budowlane przewidziano na lata 2017-2018, w dniu 20 lipca również podpisano umowę na dofinansowanie tego zadania.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2016 roku**

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie - dział 921, rozdział 92109

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2016 rok, opracowanym w dniu 08 stycznia 2016 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 306.000 zł, na które składały się: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu, otrzymane darowizny a także przychody z nauki gry na instrumentach.. W ciągu I półrocza planowana kwota przychodów została zwiększona o kwotę 6.000 zł tytułem przychodów z wynajmu sali i sprzętu oraz odpłatności za naukę gry na instrumentach. Kwotę tę w planie kosztów przeznaczono w całości na zakup materiałów. W I półroczu 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie osiągnął przychody w wysokości 161.155 zł, co stanowi 51,65 % kwota planowanych. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury zostały zrealizowane w 46,90 % tj. na kwotę 146.291,37 zł. Poniesione koszty głównie zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności GOK, zajęcia dla dzieci i młodzieży, naukę gry na instrumentach, wycieczki rowerowe oraz wyjazdy na basen.

I. PRZYCHODY				
		PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2016 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności		12.000,00	10.655,00	88,79
	- z wynajmu sali oraz sprzętu	4.000,00	2.950,00	73,75
	- nauka gry na instrumentach	8.000,00	7.705,00	96,31
2. Dotacje z budżetu gminy		298.000,00	150.000,00	50,34
3. Inne		2.000,00	500,00	25,00
	- darowizny	2.000,00	500,00	25,00
Ogółem:		312.000,00	161.155,00	51,65
II. KOSZTY				
		PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2016 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		227.700,00	120.254,18	52,81
	- wynagrodzenia osobowe pracowników,	150.000,00	79.707,64	53,14
	- składki na ubezpieczenie społeczne,	34.000,00	15.921,32	46,83
	- składki na Fundusz Pracy	3.700,00	1.946,69	52,61
	- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	40.000,00	22.678,53	56,70
2. zakup towarów i usług		75.268,00	20.372,32	27,07

- zakup innych towarów	36.160,00	7.643,09	21,14
- zakup energii i wody	15.000,00	5.482,39	36,55
- usługi internetowe	468,00	234,00	50,00
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.000,00	361,98	36,20
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	340,00	169,74	49,92
- szkolenia pracowników	1.500,00	0,00	0,00
- badania lekarskie pracowników	200,00	86,00	43,00
- prowizje bankowe	600,00	312,50	52,08
- pozostałe zakupy i usługi	20.000,00	6.082,62	30,41
3. Inne koszty	9.032,00	5.703,00	63,14
- odpisy na ZFŚS	4.832,00	3.624,00	75,00
- opłaty i składki	700,00	503,00	71,86
- delegacje pracowników	1.500,00	16,00	1,07
- ekwiwalent BHP	2.000,00	1.560,00	78,00
Ogółem:	312.000,00	146.329,50	46,90

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.869,45	5.569,71
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	841,00	985,00
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	198,00	99,00
4.	Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	121,31	89,43
5.	Energia i woda	1.201,69	712,03
6.	Zakup usług pozostałych	0,00	748,65
RAZEM:		7.231,45	8.203,82

Należności na koniec omawianego okresu w Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły.

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo – dział 921, rozdział 92116

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo na 2016 rok opracowanym w dniu 08 stycznia 2016 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 213.000 zł, pochodzące w całości z dotacji Urzędu Gminy. W ciągu półrocza przychody zostały zrealizowane w 61,03 %. Koszty zostały zrealizowane w 49,54 % i osiągnęły poziom 105.510,40 zł. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo oraz Filii w Szczepankowie. Poza tym odbyło się kilka spotkań z dziećmi ze szkoły podstawowej w Śniadowie oraz gimnazjum w Śniadowie promujące czytanie książek, spotkania autorskie a także organizowano konkursy i zabawy dla dzieci.

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2016 r.	%
1. Dotacje z budżetu gminy	213.000,00	130.000,00	61,03
Ogółem:	213.000,00	130.000,00	61,03
II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2015 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	162.000,00	86.027,21	53,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	134.000,00	71.474,06	53,34
- składki na ubezpieczenie społeczne,	24.000,00	12.908,07	53,78
- składki na Fundusz Pracy	2.000,00	645,08	32,25
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	2.000,00	1.000,00	50,00
2. zakup towarów i usług	45.160,00	15.806,19	35,00
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300,00	605,16	46,55
- zakup książek	8.300,00	6.419,89	77,35
- zakup prasy	1.600,00	500,16	31,26
- zakup innych towarów	13.260,00	2.168,13	16,35
- zakup energii i wody	15.000,00	4.426,11	29,51
- usługi internetowe	1.100,00	533,94	48,54
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	1.400,00	502,78	35,91
- szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
- badania lekarskie pracowników	300,00	200,00	66,67
- prowizje bankowe	600,00	291,50	48,58
- pozostałe zakupy towarów i usług	1.700,00	158,52	9,32
3. Inne koszty	5.840,00	3.677,00	62,96
- odpisy na ZFŚS	3.740,00	2.804,00	74,97
- opłaty i składki	800,00	753,00	94,13
- delegacje pracowników	300,00	30,00	10,00
- ekwiwalenty bhp	1.000,00	90,00	9,00
Ogółem:	213.000,00	105.510,40	49,54

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.869,45	4.204,64
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	841,00	696,00
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	198,00	198,00
4.	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	121,31	41,50
5.	Energia i woda	1.201,69	215,05
6.	Zakup książek	0,00	1.255,02
RAZEM:		7.231,45	6.610,21

Należności na koniec omawianego okresu nie wystąpiły.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet Gminy Śniadowo na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XII.69.2016. Planowane dochody budżetowe na 2016 rok stanowiły kwotę 16.540.949 zł, a plan wydatków określono wówczas na kwotę 15.947.789 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 593.160 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie na skutek wydanych 6 zarządzeń Wójta Gminy oraz podjęte 4 Uchwały Rady Gminy i na 30 czerwca 2016 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 20.289.783,90 zł, natomiast po stronie planu wydatków kwotą 20.428.864,90 zł. Plan przychodów został ustalony na kwotę 732.241 zł, pochodzący z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym z roku ubiegłego. Wykonanie przychodów to kwota 1.152.279,48 zł. Plan rozchodów natomiast został określony na kwotę 593,160 zł i dotyczył planowanych do spłat w roku bieżącym kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich. W trakcie I półrocza spłacono 50 % kwot planowanych, tj. 296.580 zł.

W trakcie roku ogólna realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. Plan dochodów budżetowych w kwocie **20.289.783,90** zł wykonano w 53,89 %, tj. w wysokości **10.933.771,92** zł, w tym dochody bieżące zostały zrealizowane w 53,90 %, tj. w kwocie 10.815.139,16 zł planu określonego na kwotę **20.066.378,90** zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 53,10 %, tj. w kwocie 118.632,76 zł na plan w kwocie **223.405** zł.
2. Wydatki budżetowe ogólnie zostały zrealizowane w 45,20 % tj. z planu w wysokości 20.428.864,90 zł wydatkowano kwotę 9.234.323,16 zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 49,34 %, natomiast wydatki majątkowe w 4,44 %.
3. Stan zadłużenia na koniec czerwca 2016 roku wynosił 4.156.797 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2016 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 118.632,76 zł tytułem dochodów majątkowych, przez co plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 53,10 % dotyczył:

- kwota 107.526,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych,

- kwota 11.106,76 zł z tytułu dotacji z UE przekazanej zgodnie ze złożonym w roku poprzednim ostatnim wnioskiem o płatność na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

Zostały również w tym dziale zaplanowane dochody z budżetu Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę drogi powiatowej w Śniadowie ul. Stara Stacja na kwotę 104.772,00 zł, które nie zostały wykonane. Wpływ środków spodziewany jest po wykonaniu inwestycji i jej rozliczeniu, tj. w IV kwartale, gdyż termin realizacji zadania jest określony do 31 października 2016 roku.

Realizacja natomiast dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 673.076,71 zł pochodzącą z dotacji 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.

LEŚNICTWO – plan dochodów określony na kwotę 3.500,00 zł w połowie roku budżetowego 2016 został zrealizowany w 21,60 % tj. w kwocie 966,14 zł i dotyczył dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Większe wpływy z tego tytułu spodziewane są w III kwartale roku bieżącego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w tym dziale w kwocie 33.304,00 zł zostały zrealizowane w 10,20 %, tj. w kwocie 3.396,16 zł i dotyczyły wpływu środków za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Zaplanowano także środki w kwocie 30.000 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na remont drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Dębowo – Uśnik. Wpływu środków do budżetu spodziewa się można w IV kwartale po zakończeniu realizacji zadania.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 57.280,00 zł zrealizowano w 61,40 %, tj. w kwocie 56.586,67 zł, a dotyczyły one:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 12.020,30 zł, i wykonanych w 98,21 % ,
- wpływów z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 45.000,00 zł realizując plan w 51,39 % tj. na kwotę 23.125,00 zł,
- odsetek – plan z tego tytułu został określony na kwotę 10,00, natomiast wykonanie to kwota 24,85 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano w tym dziale dotację w kwocie 4.000 zł z budżetu państwa na sfinansowanie części remontu mogił wojennych na cmentarzu parafialnym w Śniadowie, która wpłynie do budżetu po zakończeniu realizacji zadania i przedstawieniu rozliczenia wraz z wnioskiem do PUW.

INFORMATYKA - planowane w tym dziale środki to dotacja z UE na projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" w kwocie 7.328 zł, została wykonana w 100,00 %.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 165.013 zł został zrealizowany w 75,13 %, tj. w kwocie 123.966,43 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 29.900 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 54,93 %, tj. w kwocie 16.424,00. Pozostały planowany dochód tego działu:

- kwota 13,95 zł dochód gminy w wysokości 5 % środków pozyskanych na rzecz budżetu państwa,
- kwota 1.477,40 zł to wpłacone przez podatników koszty wysłanych upomnień za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych,
- kwota 106.051,08 zł - dotyczyła wpływów z różnych dochodów (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 19.278,00 zł są dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych w kwocie 5.890 zł oraz kwota 13.388 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu RP. Na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych wpłynęła kwota 5.326 zł, natomiast na wybory 100 % kwoty planowanej, która ze względu na jej częściowe niewykorzystanie została w kwocie 828,81 zł zwrócona do budżetu państwa.

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 3.906.464 zł zrealizowano w 53,63 %, tj. w kwocie 2.094.975,62 zł i składają się na to:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 14.000,00 zł zostały zrealizowane w 17,40 % dając kwotę 2.435,88 zł.

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych planowane w kwocie 1.585.000 zł zrealizowano w półroczu w wysokości 863.831,97 zł, tj. w 54,50 %,
- wpływy z podatku rolnego na plan 440.100 zł wykonanie to kwota 277.835,77 zł, tj. 63,13 %,
- dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w 72,18 %, tj. na planowaną kwotę 91.100 zł wykonanie daje kwotę 65.757 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku określony na kwotę 90.640 zł zrealizowany został w 62,72 %, tj. w kwocie 56.849,43 zł,

- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 17.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.117 zł, tj. w 62,76 %,
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 2.160 zł i zostały wykonane w 39,27 % przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 56.088,40 zł (80,10 % planu),
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 3.557,36 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat.

Ponadto w budżecie gminy zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 14.846 zł, tj. 54,99 %. Natomiast wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dały kwotę 41.211,85 zł, i zostały wykonane w 69,85 %.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Tak więc plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazany przez Ministra finansów i wynoszący 1.496.948 zł, wykonany został w kwocie 693.134 zł, tj. 46,30 %. Zaplanowano również dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5.000,00 zł, które są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wpływ do budżetu w I półroczu – kwota 3.150,96 zł, tj. 63,02 % planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – źródłem dochodów tego działu są planowane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 9.459.566 zł i wykonane w 55,90 %. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 2.975.848 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 2.171.544 zł, oraz pozostała kwota 140.364 zł to wpływ do budżetu subwencji równoważącej. Subwencje wpłynęły we właściwych wysokościach względem kwot planowanych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 298.699,39 zł został zrealizowany w 55,53 % , tj. w kwocie 165.867,39 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 2.520 zł,
- z opłat – kwota 4.162 zł (w tym również za dodatkowe godziny zajęć przedszkolnych),
- z darowizn – kwota 850 zł,
- z usług – kwota 39.362 - odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej, oraz następujące dotacje celowe z budżetu państwa i UE:
- kwota 15.086 zł – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, wykonane w 100 %,
- kwota 44.525 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w oddziałach przedszkolnych,
- kwota 17.125 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w przedszkolu,

- kwota 23.291 zł - dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w punktach przedszkolnych,
- kwota 13.750 zł – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum,
- kwota 2.740 zł - dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych,
- kwota 3.827,39 zł – dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom dla których należy zorganizować specjalną naukę i metody pracy.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2016 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone oraz dochody z realizacji zadań zleconych w wysokości 5.042.957,80, zł, której wpływ do budżetu wynosił 2.206.798,34 zł (tj. 43,76 %) tj. zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do PUW, z czego:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania – kwota 1.187.676 zł - wykonanie 39,16 %,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne pracowników) – przypada plan dotacji w kwocie 1.805.000 zł, zaś wykonanie 49,31 %, tj. kwota 890.000 zł,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 7.000,00 zł, wpływ do budżetu 2.95842,26 zł (48,43 % planu),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 34.000,00 zł, która została przekazana w wysokości 21.000,00 zł (61,76 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano dotację w kwocie 1.080 zł i taka sama kwota wpłynęła na rachunek budżetu gminy,
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 23.400 zł, tj. w 73,13 % kwot planowanych, zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
- na dofinansowanie funkcjonowania GOPS przypada plan dotacji w kwocie 87.000,00 zł i wpływ środków – 46.220 zł,
- na dożywianie dzieci oraz zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny zaplanowano ogółem kwotę 35.177,80 – wpływ w 73,06 %, co daje kwotę 25.700 zł,

Ponadto kwota 8.764,34 zł to dochody gminy jako udział w ściągłości od dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 27.357 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i do budżetu gminy wpłynęła w całości kwota planowana.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 368.555 zł. Dochody miały pochodzić z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na wydatki objęte programem polegającym na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu naszej Gminy. Do budżetu wpłynęła kwota 170.596,12 zł, w tym kwota 154.316,55 zł z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami, kwota 137,03 zł odsetki za nieterminowe regulowanie tej opłaty, wpłynęła także kwota 14.245,76 zł tytułem przekazanych środków z UM z gospodarczego korzystania ze środowiska.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych w I półroczu wyniosły łącznie **222.310,40** zł i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **166.016,08** zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 127.590,08 zł,
 - podatek od środków transportowych – 38.426 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **43.609,32** zł, i dotyczy podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
- 3) umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, to kwota **12.685** zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 11.341 zł,
 - podatek rolny – 1.166 zł,
 - podatek leśny – 113 zł,
 - odsetki od zobowiązań pieniężnych i podatków od osób prawnych – 65 zł,

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych i innych planowanych wydatków majątkowych kształtowała się następująco:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2016	%	Uwagi
1	Budowa stacji uzdatniania wody w Wierzbowie (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	15.000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji
2	Instalacja systemu energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie	14.000,00	0,00	0,00	Nie podjęto działań w kierunku podpisania umowy, gdyż nie został

	Gminy Śniadowo (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)				określony termin składania wniosków o dofinansowanie
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B w miejscowości Śniadowo ul. Stara Stacja	265.972,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 31.10.2016 roku
4	Przebudowa drogi powiatowej w Śniadowie ul. Kościelna i Łomżyńska – opracowanie dokumentacji	8.000,00	7.380,00	92,25	Dokumentacja opracowana po cenie niższej niż planowano
5	Przebudowa drogi powiatowej w Śniadowie ul. Ostrołęcka – opracowanie dokumentacji	4.000,00	3.690,00	92,25	Dokumentacja opracowana po cenie niższej niż planowano
6	Przebudowa drogi gminnej Duchny Młode - Grabowo	145.596,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 31.10.2016 roku
7	Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Ratowo – Mężenin (opracowanie dokumentacji)	6.150,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji
8	Przebudowa drogi gminnej ul. Stara Stacja w Śniadowie	198.370,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 31.10.2016 roku
9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Ratowo – działka nr 51/7	28.500,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą w miesiącu lipcu
10	Przebudowa drogi gminnej w Śniadowie ul. Skowronki – opracowanie dokumentacji	4.000,00	3.690,00	92,25	Dokumentacja opracowana po cenie niższej niż planowano
11	Przebudowa drogi gminnej w Śniadowie ul. Szosowa (opracowanie dokumentacji)	10.000,00	0,00	0,00	Zlecono przygotowanie dokumentacji
12	Przebudowa drogi gminnej we wsi Jakać Młoda – Kolonia (opracowanie dokumentacji roboty budowlane)	140.320,00	2.952,00	2,10	Opracowano dokumentację i wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 31.10.2016 roku
13	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kołaczki	124.675,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 31.10.2016 roku
14	Przebudowa drogi gminnej we wsi Mężenin (opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane)	170.169,00	3.075,00	1,81	Opracowano dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji do 31.10.2016 roku
15	Przebudowa drogi gminnej we wsi Młynik	253.379,00	4.920,00	1,94	Opracowano dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji do 31.10.2016 roku
16	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wszerzecz (dokumentacja oraz roboty budowlane) – dwa etapy	208.128,00	6.150,00	2,95	Opracowano dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą robót z I i II etapu z terminem realizacji do 31.10.2016 roku
17	Przebudowa dróg gminnych w Śniadowie – ul. Ogrodowa oraz Łąkowa (opracowanie dokumentacji)	7.800,00	0,00	0,00	Zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej
18	Przebudowa drogi gminnej we wsi Koziki (opracowanie dokumentacji technicznej)	4.551,00	4.551,00	100,00	Dokumentacja opracowana
19	Zakup klimatyzatora do Urzędu gminy	5.500,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki a zakupu dokonano w miesiącu lipcu
20	Zakup kotła grzewczego na potrzeby OSP Stara Jakać	5.000,00	5.000,00	100,00	Zakup dokonany
21	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Śniadowie	35.778,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki a zakup dokonany będzie w miesiącu sierpniu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
22	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Ratowo i Śniadowo ul. Kolejowa	42.066,00	42.066,00	100,00	Inwestycja zrealizowana w całości
23	Projekt modernizacji, remontu i docieplenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie przy ul. Ostrołęckiej	20.000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą (termin realizacji do 30 czerwca 2016 roku) Wykonawca przedłożył dokumenty ale nie wystawił faktury za wykonaną pracę
24	Dotacja na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Śniadowie	15.000,00	0,00	0,00	Nie podjęto jeszcze działań w kierunku podpisania umowy i przekazania środków
25	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na przebudowę mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece czeczotka wraz z dojazdami	150.000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Powiatem Ostrołęckim o udzieleniu pomocy finansowej, zadanie w trakcie realizacji
	Ogółem:	1.881.954,00	83.474,00	4,44	-----

Realizacja wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2016 rok po zmianach został ustalony w kwocie 18.546.910,90 zł, wykonanie zaś w I półroczu wyniosło 9.150.849,16 zł co stanowi 49,34 % planu i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wydatków w tym dziale to kwota 717.422,71 zł (wykonanie 97,98 %)

W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- 19.345,90 zł – wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano do końca czerwca bieżącego roku kwotę 5.363,95 zł,
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich wydatkowano łącznie kwotę 5.130 zł,
- kwota 673.076,71 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą - kwota 659.879,13 zł oraz pozostała kwota to wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100,00 % kwot planowanych w budżecie.

LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 228,00 zł został wykorzystany w 100,93 % i dotyczył corocznej płatnej jednorazowo opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących został określony na kwotę 673.260,00 zł. W ramach wydatków na drogach powiatowych zaplanowano dotację dla Powiatu na remont chodników w Śniadowie i Strzeszewie na kwotę 135.000 zł, która nie została jeszcze przekazana. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 407.692 zł, do końca czerwca wydatkowano kwotę 217.557,51 zł (zakup piasku, żwiru, rur do wykonania przepustów i innych materiałów oraz usługi związane z wykonaniem bieżącego remontu dróg). Zaplanowano także kwotę 128.969 zł na usługi remontowe na drogach wewnętrznych, tj. droga relacji Dębowo – Uśnik. Podpisano umowę z wykonawcą na część robót, ale nie został remont zakończony. Zaplanowano także kwotę 1.599 zł jako dotację na Powiatu Łomżyńskiego na opracowanie dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego”, której także nie przekazano w I półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 43.000,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 20,29 %, tj. w wysokości 8.722,66 zł i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, podziały działek, wytyczenie granic, wypisy, wyrisy, koszty aktów notarialnych) a także zapłatę podatku VAT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na rok bieżący w tym dziale przewidziano wydatki na kwotę 29.500 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo oraz remont mogił wojennych na cmentarzu parafialnym w Śniadowie – kwota 6.500 zł. Wykonanie dało kwotę 17.453 zł, tj. 59,16 % i dotyczył w całości opłaty za opracowanie projektów decyzji.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę 2.468.763 zł a wykonano je w I półroczu na kwotę 1.333.265,53 zł, tj. w 54,23 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 1,23 %, tj. kwotę 16.424 zł, i dotyczy dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1. wydatki na Radę Gminy - zaplanowano na ten cel kwotę 114.363 zł, a wydatkowano kwotę 53.674,30 zł, z czego:
 - wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji oraz sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 52.845, tj. 47,76 % planu,
 - pozostała kwota 829,30 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje stałe Rady Gminy,
2. bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – zaplanowano kwotę 2.225.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.214.825,22 zł, tj. 54,60 % w tym:
 - płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi, wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty bhp i zwrot za okulary korekcyjne - to kwota 957.161,92 zł, wykonanie 57,33 %,
 - prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 919,02 zł,
 - wydatki rzeczowe, czyli materiały biurowe, paliwo do kosiarki, opał, energia, woda, szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – wydatkowana została kwota 169.655,82 zł, wykonanie w 40,37 %,
 - wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło) – plan kwota 48.000 zł wykonanie w 54,92 %, tj. kwota 26.363,64 zł,
 - opłata składek na PFRON – kwota 24.322 zł (wykonanie 59,32 %)
 - pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚŚ, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 36.402,82 zł, tj. 59,68 %,
3. na promocję gminy zaplanowano kwotę 40.000 zł, wydatkowano zaś kwotę 22.493,51 zł (56,23 %),
4. na opłatę składki za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wydatkowano kwotę 1.400,50 zł, zaplanowano również kwotę 50.000 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych, wydatkowano zaś kwotę 24.448 zł, tj. 48,90 % środków planowanych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano kwotę 5.890 zł dotyczyła wydatków związanych z prowadzeniem i uaktualnieniem stałego rejestru wyborców w gminie a także zakupu nowych urn wyborczych, w I półroczu wydatkowano tylko środki na zakup urn w kwocie 4.418,016 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku. Zaplanowano także w budżecie wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu na kwotę 13.388 zł z której wydatkowano 93,81 % (diety członków komisji obwodowych, wyposażenie nowego lokalu oraz wynagrodzenia bezosobowe za dyżury, obsługę informatyczną).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 246.748 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 47,39 %, tj. w wysokości 116.944,23 zł i dotyczyła między innymi bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy oraz pozostała działalność. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz emerytur pomostowych, wynagrodzenia bezosobowe – 25.122,29 zł, co stanowi 54,31 % wydatków planowanych w tym zakresie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 2 700,00 zł (zryczałtowana dieta komendanta gminnego OSP,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 8.241,86 zł, (34,34 % kwoty planowanej),
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda zużyta do akcji ratowniczych) – 56.929,77 zł, tj. 49,55 %,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, szkolenia, delegacje, FŚŚ) – 5.518,93 zł, (wykonanie 51,13 %),
- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 15.472 zł (59,51 %)

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 140.000 zł, które zrealizowano w 41,87 %, tj. w kwocie 58.612,78 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 60.000 zł jest kwotą rezerwy, która w razie potrzeby zostanie wykorzystana do końca roku 2016 na zadania nieprzewidziane w budżecie, bądź też zaplanowane w niewystarczającej wysokości, zgodnie z uprawnieniem posiadanym przez Wójta, jak również na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ustalony plan wydatków bieżących tego działu w kwocie 6.648.277,39 zł w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w wysokości 3.441.371,95 zł, co stanowi 51,76 % wykonania planu.

Wykonane wydatki obejmowały:

❖	szkoły podstawowe	-	1.563.576,54 zł (53,05 % wykonania)
❖	oddziały klas zerowych	-	152.944,75 zł (52,14 % wykonania)
❖	przedszkole gminne	-	80.137,23 zł (50,14 % wykonania)
❖	punkty przedszkolne	-	71.469,52 zł (50,91 % wykonania)
❖	gimnazjum	-	714.682,80 zł (53,06 % wykonania)
❖	dowożenie uczniów	-	291.308,71 zł (52,66 % wykonania)
❖	dokształcanie nauczycieli	-	1.050,00 zł (20,19 % wykonania)
❖	stołówka szkolna	-	98.041,71 zł (42,36 % wykonania)
❖	zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w przedszkolach	-	4.912,74 zł (33,91 % wykonania)
❖	zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjum	-	412.029,95 zł (50,47 % wykonania planu)
❖	pozostała działalność	-	51.218 zł (36,67 % wykonania)

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **place i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe** - kwota **2.559.693,77 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 1.271.946,27 zł (wykonanie planu 53,58 %)
- oddziały klas zerowych – 133.578,21 zł (wykonanie planu 51,95 %)
- przedszkole – 55.316,56 zł (wykonanie planu 50,11 %)
- punkty przedszkolne – 61.169,27 zł (wykonanie planu 50,08 %)
- gimnazjum – 619.863,93 zł (wykonanie planu 55,00 %)
- stołówka szkolna – 50.689,42 zł (wykonanie 52,11 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w przedszkolach – 4.338,24 zł (wykonanie 32,17%)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjum – 362.791,87 zł (wykonanie 50,30 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, szkolenia, środki czystości,) - kwota **504.424,85 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 124.029,44 zł (wykonanie planu 41,91 %)

- oddziały klas zerowych – 0,00 zł (wykonanie planu 0,0 %)
- przedszkole – 16.115,75 zł (wykonanie planu 45,82 %)
- punkty przedszkolne – 191,42 zł (wykonanie 7,01 %)
- gimnazjum – 19.260,74 zł (wykonanie planu 20,86 %)
- dowożenie uczniów – 291.308,71 zł (wykonanie planu 52,66 %)
- stołówka szkolna – 44.800,79 zł (wykonanie 34,27 %)
- dokształcanie nauczycieli – 1.050 (wykonanie planu 20,19 %),
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjum – 0,00
- pozostała działalność – 7.668,00 zł (wykonanie planu 17,95 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, delegacje, ekwiwalenty BHP) – kwota **377.253,33** zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 167.600,83 zł (wykonanie planu 60,38 %)
- oddziały klas zerowych 19.366,54 zł (wykonanie planu 58,70 %)
- przedszkole – 8.704,92 zł (wykonanie planu 61,01 %)
- punkty przedszkolne – 10.108,83 zł (wykonanie planu 65,18 %)
- gimnazjum – 75.558,13 zł (wykonanie planu 59,26 %)
- stołówka szkolna – 2.551,50 zł (wykonanie 73,70 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w przedszkolach – 574,50 (wykonanie 57,45 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjum – 49.238,08 zł (wykonanie planu 53,89 %)
- pozostała działalność – 43.550 zł (wykonanie planu 72,95 %).

OCHRONA ZDROWIA – w roku bieżącym do dnia 30 czerwca w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 17.617,50 zł, tj. w 24,25 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz pozostałą działalność. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz płace pracowników pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 5.570.953,80 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2.353.277,24 zł, tj. 42,24 % planu. Wykorzystano je w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 66.423,51 zł,
- na wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wydatkowano kwotę 4.831,94 zł,
- wspieranie rodziny – kwota 500 zł,
- świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania łącznie 1.128.745,85 zł,

- o na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te zadanie wydatkowano kwotę 908.839,11 zł, (48,67 % planu),
- o na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 2.956,35 zł,
- o na wypłatę zasiłków dla podopiecznych - kwota 22.299,54 zł (okresowe, celowe),
- o na wypłatę zasiłków stałych – kwota 22.967,88 zł,
- o wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych i koszty obsługi – kwota 7.448,95 zł,
- o funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 276.103 zł wydatki zrealizowane stanowią 51,52 %, tj. kwotę 142.249,61 zł,
- o dożywianie dzieci oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 46.014,50 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 246.892 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 135.347 zł, co stanowiło 54,82 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 101.011 zł, co stanowi 50,62 % planu, natomiast kwota 34.336 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w budżecie roku bieżącego w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 396.898,70 zł, realizując plan roczny w 41,46 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- realizacja systemu gospodarki odpadami kosztowało budżet do końca czerwca 158.312,77 zł (wynagrodzenie i pochodne zatrudnionego pracownika oraz zapłata za odbiór odpadów),
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 1.968 zł na usługi pozostałe,
- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 35.367,09 zł, tj. w 24,84 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota 1.460,21 zł (zakup paliwa itp.),
- schroniska dla zwierząt – kwota 14.760 zł,
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 122.489,40 zł i zostało wykonane w 46,75 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, usługi pozostałe),
- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi remontowe, asenizacyjne) – to kwota 62.541,23 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2016 rok to kwoty planowanych dotacji podmiotowych na działalność gminnych instytucji kultury, tj. Gminnego

Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo. Zaplanowano na ten cel ogółem 511.000 zł, natomiast przekazano 54,79 % kwot planowanych, tj. kwotę 280.000 zł, w tym:

- ✓ kwota 150.000,00 zł dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie,
- ✓ kwota 130.000 zł dotacja Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 135.065 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś kwotę 53.657,03 zł (39,73 % planu), w tym kwota 2.342 zł na wynagrodzenie trenera wraz z pochodnymi, zatrudnionego na umowę zlecenie przy boisku Orlik, oraz kwotę 2.967,76 zł na wydatki rzeczowe (energia elektryczna i woda, zakupy materiałów oraz usługi pozostałe). Przekazano również dotację w kwocie 40.000 zł dla Klubu Sportowego Śniadowo na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku. Zapłacono również za energię elektryczną oraz wodę wykorzystaną na boisku piłkarskim - kwota 2.311,24 zł, drobne zakupy w tym również na grody za udział w konkursach na kwotę 4.432,53 zł oraz usługi pozostałe 1.603,50 zł.