

ZARZĄDZENIE NR 42.2017
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 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 2017 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 2017 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 42.2017

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r	Wykonanie na 30.06.2017 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	682.136,86	682.136,86	100,00
020	Leśnictwo	3.250,00	944,47	29,06
600	Transport i łączność	1.460.857,00	6.885,78	0,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	436.681,00	96.030,51	21,99
750	Administracja publiczna	168.809,00	141.541,28	83,85
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	2.230,00	1.666,00	74,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405.000,00	5.000,00	1,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.012.768,00	2.104.426,01	52,44
758	Różne rozliczenia	8.911.782,00	4.993.842,00	56,04
801	Oświata i wychowanie	543.519,87	308.716,68	56,80
852	Pomoc społeczna	189.990,00	115.338,00	60,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.783,00	28.783,00	100,00
855	Rodzina	6.087.063,93	3.293.381,80	54,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.298.836,00	415.523,67	31,99
OGÓŁEM:		24.231.706,66	12.194.216,06	50,32

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 roku	%
I. DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>1.453.971,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.453.971,00	0,00	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.453.971,00	0,00	0
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>373.074,00</u>	<u>53.716,26</u>	<u>14,40</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373.074,00	53.716,26	14,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373.074,00	53.716,26	14,40
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>
	75023		Urzędy Gmin	0,00	450,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	0,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>405.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1,23</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405.000,00	5.000,00	1,23
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150.000,00	0,00	0,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>174.450,00</u>	<u>14.450,00</u>	<u>8,28</u>
	90095		Pozostała działalność	174.450,00	14.450,00	8,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.450,00	14.450,00	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	160.000,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody majątkowe:	2.406.495,00	73.616,26	3,06
II. DOCHODY BIEŻĄCE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>682.136,86</u>	<u>682.136,86</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	682.136,86	682.136,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	682.136,86	682.136,86	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>3.250,00</u>	<u>944,47</u>	<u>29,06</u>
	02001		Gospodarka leśna	3.250,00	944,47	29,06

		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	3.250,00	944,47	29,06
600			<u>Transport i łączność</u>	6.886,00	6.885,78	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.886,00	6.885,78	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.886,00	6.885,78	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	63.607,00	42.314,25	66,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.607,00	42.314,25	66,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.411,00	12.410,87	100,00
		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	50.000,00	28.697,57	57,40
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	159,42	106,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.046,00	1.046,39	100,04
750			<u>Administracja publiczna</u>	168.809,00	141.091,28	83,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.225,00	17.342,10	53,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.200,00	17.339,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	3,10	12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119.800,00	108.256,97	90,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.271,00	50,84
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117.000,00	106.985,97	91,44
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.784,00	15.492,21	92,30
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.784,00	15.492,21	92,30
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	2.230,00	1.666,00	74,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.230,00	1.666,00	74,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.230,00	1.666,00	74,71
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	4.012.768,00	2.104.426,01	52,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.000,00	3.331,36	23,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14.000,00	3.331,36	23,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.522.311,00	786.678,47	51,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.489.000,00	766.863,83	51,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.389,00	712,00	51,26

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30.805,00	18.070,00	58,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80,00	25,00	31,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	987,00	1.007,64	102,09
	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	938.820,00	592.861,90	63,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	219.520,00	151.860,20	69,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430.000,00	273.123,85	63,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94.000,00	67.066,03	71,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65.000,00	36.428,10	56,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,00	5.017,00	12,54
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	2.384,00	43,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83.000,00	55.348,50	66,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	1.634,22	90,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.329,00	57.354,35	67,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	15.596,00	57,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.329,00	41.758,35	71,59
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.452.308,00	664.199,93	45,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.437.208,00	655.602,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.100,00	8.597,93	56,94
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8.911.782,00</u>	<u>4.993.842</u>	<u>56,04</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.662.213,00	2.869.056,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.662.213,00	2.869.056,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.021.909,00	2.010.954,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.021.909,00	2.010.954,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227.660,00	113.832,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227.660,00	113.832,00	50,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>543.519,87</u>	<u>308.716,68</u>	<u>56,80</u>
	80101		Szkoły podstawowe	61.495,00	56.193,46	91,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	78,00	130,00
		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	7.640,00	2.820,00	36,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.550,00	1.550,46	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.745,00	35.745,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.000,00	16.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.704,00	5.352,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.704,00	5.352,00	50,00
	80104		Przedszkola	109.100,00	62.559,45	57,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	7.175,00	59,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.468,00	12.568,45	109,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.632,00	42.816,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36.126,00	18.065,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.126,00	18.065,00	50,01
	80110		Gimnazja	17.007,00	16.957,65	99,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.097,00	3.097,65	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.860,00	13.860,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190.000,00	75.805,00	39,90
		0830	Wpływy z usług	190.000,00	75.805,00	39,90
	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	1.659,87	1.659,87	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	1.659,87	1.659,87	100,00
	80195		Pozostała działalność	117.428,00	72.124,25	61,42
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117.428,00	72.124,25	61,42
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>189.990,00</u>	<u>115.338,00</u>	<u>60,71</u>
	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	9.000,00	2.633,00	29,26
		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	609,00	15,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.000,00	2.024,00	40,48
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.000,00	17.500,00	53,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.000,00	17.500,00	53,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990,00	990,00	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	990,00	990,00	100,00

	85216		Zasilki stale	31.000,00	29.659,00	95,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.000,00	29.659,00	95,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.000,00	38.556,00	47,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.000,00	38.556,00	47,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35.000,00	26.000,00	74,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.000,00	26.000,00	74,29
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>28.783,00</u>	<u>28.783,00</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28.783,00	28.783,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.783,00	28.783,00	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.087.063,93</u>	<u>3.293.381,80</u>	<u>54,10</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.251.000,00	2.304.000,00	54,20
		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	4.251.000,00	2.304.000,00	54,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.836.000,00	989.381,80	53,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.826.000,00	985.000,00	53,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	4.381,80	43,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,93	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	63,93	0,00	0,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.124.386,00</u>	<u>401.073,67</u>	<u>35,67</u>
	90002		Gospodarka odpadami	414.646,00	221.570,83	53,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414.396,00	221.050,10	53,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	244,30	97,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	0,00	276,43	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.000,00	166.068,72	691,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00	166.068,72	691,95
	90095		Pozostała działalność	685.740,00	13.434,12	1,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	278,00	13,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670.592,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	13.148,00	13.147,12	99,99
			Ogółem dochody bieżące:	21.825.211,66	12.120.599,80	55,53
			OGÓŁEM DOCHODY:	24.231.706,66	12.194.216,06	50,32

**W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>682.136,86</u>	<u>682.136,86</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	682.136,86	682.136,86	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	682.136,86	682.136,86	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>32.200,00</u>	<u>17.339,00</u>	<u>53,85</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32.200,00	17.339,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.200,00	17.339,00	53,85
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.230,00</u>	<u>1.666,00</u>	<u>74,71</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.230,00	1.666,00	74,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.230,00	1.666,00	74,71
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>51.264,87</u>	<u>51.264,87</u>	<u>100,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	35.745,00	35.745,00	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	35.745,00	35.745,00	100,00
	80110		Gimnazja	13.860,00	13.860,00	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	13.860,00	13.860,00	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	1.659,87	1.659,87	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	1.659,87	1.659,87	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.990,00</u>	<u>1.599,00</u>	<u>32,04</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	609,00	15,23
		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	609,00	15,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990,00	990,00	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	990,00	990,00	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.077.063,93</u>	<u>3.289.000,00</u>	<u>54,12</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.251.000,00	2.304.000,00	54,20
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	4.251.000,00	2.304.000,00	54,20

			administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.826.000,00	985.000,00	53,94
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.826.000,00	985.000,00	53,94
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	63,93	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63,93	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>6.849.885,66</u>	<u>4.043.005,73</u>	<u>59,02</u>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42.2017

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r	Wykonanie na 30.06.2017 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	737.719,86	716.557,14	97,13
020	Leśnictwo	260,00	229,21	88,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18.400,00	18.388,50	99,94
600	Transport i łączność	3.010.886,15	133.976,04	4,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	43.000,00	8.035,06	18,69
710	Działalność usługowa	31.500,00	8.970,50	28,48
750	Administracja publiczna	2.597.457,00	1.426.101,10	54,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.230,00	1.099,82	49,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849.269,00	103.498,48	12,19
757	Obsługa długu publicznego	151.900,00	50.968,47	33,55
758	Różne rozliczenia	79.421,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.069.846,87	3.682.685,57	52,09
851	Ochrona zdrowia	86.701,85	22.308,59	25,73
852	Pomoc społeczna	717.048,00	304.243,02	42,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264.488,00	150.862,33	57,04
855	Rodzina	6.172.121,93	3.319.207,01	53,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.333.951,00	418.802,34	31,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524.200,00	300.000,00	57,23
926	Kultura fizyczna i sport	125.052,00	52.570,13	42,04
OGÓŁEM:		23.815.452,66	10.718.503,31	45,01

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r	Wykonanie na 30.06.2017 roku	%
I WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>97,50</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.000,00	3.900,00	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.900,00	97,50
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>18.400,00</u>	<u>18.388,50</u>	<u>99,94</u>
	40095		Pozostała działalność	18.400,00	18.388,50	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.400,00	18.388,50	99,94
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>2.626.498,00</u>	<u>2.460,00</u>	<u>0,09</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183.726,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183.726,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.442.772,00	2.460,00	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.730,00	2.460,00	2,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.453.971,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831.071,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>607.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	607.000,00	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>17.000,00</u>	<u>7.068,58</u>	<u>41,58</u>
	80101		Szkoły podstawowe	17.000,00	7.068,58	41,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	7.068,58	41,58
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>230.000,00</u>	<u>10.403,34</u>	<u>4,52</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00	10.403,34	4,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	10.403,34	4,52
	90095		Pozostała działalność	200.000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	3.502.898,00	42.220,42	1,21
II WYDATKI BIEŻĄCE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>733.719,86</u>	<u>712.657,14</u>	<u>97,13</u>
	01009		Spółki wodne	7.737,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7.737,00	0,00	0,00
	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	5.451,38	60,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.000,00	5.451,38	60,57
	01095		Pozostała działalność	697.636,86	687.859,86	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.100,00	3.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	530,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.108,88	9.733,88	80,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13.075,00	5.673,00	43,39
		4430	Różne opłaty i składki	668.761,63	668.761,63	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>260,00</u>	<u>229,21</u>	<u>88,16</u>
	02001		Gospodarka leśna	260,00	229,21	88,16
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	229,21	88,16
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>384.388,15</u>	<u>131.516,04</u>	<u>34,21</u>
	60016		Drogi gminne	287.491,15	131.516,04	45,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	32.562,23	40,70
		4270	Zakup usług remontowych	113.103,00	47.125,24	41,66
		4300	Zakup usług pozostałych	91.388,15	51.828,57	56,71
	60017		Drogi wewnętrzne	96.897,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96.897,00	0,00	0,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>43.000,00</u>	<u>8.035,06</u>	<u>18,69</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.000,00	8.035,06	18,69
		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	3.563,63	14,25
		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)	12.000,00	4.471,43	37,26
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	0,00	0,00
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>31.500,00</u>	<u>8.970,50</u>	<u>28,48</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31.500,00	8.970,50	28,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	7.880,00	28,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.090,50	31,16
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.597.457,00</u>	<u>1.426.101,10</u>	<u>54,90</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.200,00	17.339,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.895,00	12.464,00	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.605,00	2.480,00	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	355,00	53,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115.724,00	51.874,45	44,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111.000,00	49.620,00	44,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.857,16	61,91

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	35,67	3,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,00	361,62	49,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.333.549,00	1.303.997,52	55,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.213,32	40,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.407.760,00	779.122,47	55,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.992,00	109.991,15	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.600,00	907,14	34,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.800,00	133.806,97	55,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.515,00	17.241,62	49,95
		4140	Wpłaty na PFRON	40.000,00	23.607,00	59,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.475,00	18.742,35	46,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.000,00	86.545,62	55,84
		4260	Zakup energii	30.000,00	11.798,89	39,33
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	12.000,00	46,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.697,00	33,94
		4300	Zakup usług pozostałych	146.869,00	49.354,04	33,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.391,00	4.328,19	41,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.279,25	28,43
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	11.600,98	64,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.647,00	35.789,53	75,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	4.972,00	45,20
	75053		Wybory do m/raad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.784,00	15.492,21	92,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.550,00	12.550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.510,85	1.510,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,36	258,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,01	37,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.287,19	995,39	43,52
		4300	Zakup usług pozostałych	140,59	140,59	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.000,00	9.949,17	26,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	1.815,00	12,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.922,31	70,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	3.211,86	21,41
	75095		Pozostała działalność	62.200,00	27.448,75	44,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	23.556,00	47,11
		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	4.200,00	3.892,75	92,68
751			<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.230,00</u>	<u>1.099,82</u>	<u>49,32</u>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli	2.230,00	1.099,82	49,32

			i ochrony prawa			
		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	1.100,00	1.099,82	99,88
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>242.269,00</u>	<u>103.498,48</u>	<u>42,72</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231.269,00	101.038,48	43,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.000,00	13.288,58	51,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400,00	2.250,00	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.350,00	16.858,33	50,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.945,00	2.941,98	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.750,00	4.120,07	61,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	274,25	29,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	4.484,45	53,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	26.500,50	47,32
		4260	Zakup energii	16.000,00	9.402,22	58,76
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	4.981,50	16,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.140,00	61,14
		4300	Zakup usług pozostałych	24.908,00	8.346,25	33,51
		4309	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	443,30	43,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.823,00	47,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	889,24	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	294,81	36,85
	75495		Pozostała działalność	11.000,00	2.460,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.460,00	33,00
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>151.900,00</u>	<u>50.968,47</u>	<u>33,55</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151.900,00	50.968,47	33,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	151.900,00	50.968,47	33,55
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>79.421,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79.421,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	79.421,00	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>7.052.846,87</u>	<u>3.675.616,99</u>	<u>52,12</u>
	80101		Szkoły podstawowe	3.121.705,00	1.652.545,00	52,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181.760,00	87.861,25	48,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.951.915,00	980.244,28	50,22

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.113,00	148.112,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312.215,00	159.685,31	51,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.620,00	22.803,57	44,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	2.954,00	56,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.944,91	97.973,94	51,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.891,09	14.283,70	25,11
		4260	Zakup energii	57.000,00	41.452,08	72,72
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	750,00	32,61
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	11.901,70	35,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.800,00	2.461,99	42,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	508,50	18,83
		4430	Różne opłaty i składki	5.700,00	5.052,00	88,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.046,00	75.254,21	75,22
		4530	Podatek od towarów i usług	1.800,00	486,20	27,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	760,00	44,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305.021,00	162.024,83	53,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.872,00	10.914,35	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.965,00	100.653,00	49,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.559,00	17.401,93	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.240,00	21.342,12	51,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.925,00	3.073,71	51,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	8.639,72	75,00
	80104		Przedszkola	375.198,00	192.716,16	51,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.530,00	9.913,57	50,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.560,00	115.668,10	49,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.915,00	16.709,49	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.430,00	22.111,21	48,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.525,00	2.582,30	39,58
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36.200,00	15.450,49	42,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.708,00	10.281,00	75,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114.001,00	54.959,59	48,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.742,00	6.861,89	49,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.019,00	30.779,19	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.456,00	3.410,09	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.007,00	6.493,82	46,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.017,00	934,81	46,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.479,79	75,00
	80110		Gimnazja	1.310.952,00	692.714,19	52,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.375,00	36.212,10	52,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850.970,00	423.012,03	49,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.525,00	79.524,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.240,00	87.280,77	52,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.860,00	11.005,03	46,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.244,50	41,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.137,23	4.015,93	18,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.222,77	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	550,00	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	3.127,56	26,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	1.141,15	43,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	646,50	49,73
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	672,00	67,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.122,00	43.852,36	74,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	430,00	47,78
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	463.200,00	286.696,24	58,01
		4300	Zakup usług pozostałych	463.200,00	286.696,24	58,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.500,00	600,00	9,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	600,00	9,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311.587,00	119.585,13	38,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	90,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.950,00	37.891,43	46,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.375,00	6.230,54	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.935,00	2.054,76	13,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.145,00	727,41	33,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.185,47	31,85

		4220	Zakup środków żywności	190.000,00	66.350,88	34,92
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	89,00	40,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	504,30	20,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.461,34	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	142.745,00	73.445,89	51,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.455,00	5.216,33	49,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.950,00	46.570,56	49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.490,00	7.229,43	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.315,00	9.236,59	47,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.775,00	579,12	20,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	294,00	29,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.319,86	75,00
	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	680.089,87	351.829,67	51,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.460,00	23.145,35	45,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480.470,00	240.751,56	50,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.250,00	24.007,79	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.315,00	47.765,49	50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.615,00	6.603,26	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,43	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.143,44	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	916,50	50,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	8.639,72	75,00
	80195		Pozostała działalność	221.848,00	88.500,29	39,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.875,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.996,00	9.533,05	34,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.404,00	1.682,29	31,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.856,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.787,00	1.624,39	33,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	286,71	31,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	686,00	138,77	20,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	24,47	18,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	440,00	22,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.034,00	1.326,00	14,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.841,00	234,00	4,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28.206,00	21.469,97	76,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.294,00	3.788,81	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.961,83	49,05
		4307	Zakup usług pozostałych	46.719,00	7.854,00	16,81
		4309	Zakup usług pozostałych	8.245,00	1.386,00	16,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.500,00	36.750,00	63,91
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>86.701,85</u>	<u>22.308,59</u>	<u>25,73</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	80.201,85	22.308,59	27,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	3.459,44	15,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	5.873,66	29,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.201,85	12.975,49	37,94
	85195		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>717.048,00</u>	<u>304.243,02</u>	<u>42,43</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	200.000,00	63.289,09	31,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	63.289,09	31,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	52,00	2,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	52,00	2,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000,00	2.631,93	29,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00	2.631,93	29,24
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.000,00	19.892,86	31,58
		3110	Świadczenia społeczne	63.000,00	19.892,86	31,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.990,00	6.282,58	29,91
		3110	Świadczenia społeczne	20.970,59	6.271,39	29,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,41	11,19	57,65
	85216		Zasilki stałe	31.000,00	21.879,88	70,58
		3110	Świadczenia społeczne	31.000,00	21.879,88	70,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315.058,00	149.725,18	47,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	780,00	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.325,00	97.849,07	44,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.600,00	15.265,37	97,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.810,00	20.370,74	53,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	1.339,58	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	1.206,77	10,97
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.727,00	3.315,01	37,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	562,94	37,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.431,10	48,62
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	472,00	47,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.001,60	81,28
		4480	Podatek od nieruchomości	1.273,00	1.272,00	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	859,00	50,53
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60.000,00	36.763,50	61,27
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	36.763,50	61,27
	85295		Pozostała działalność	13.000,00	3.726,00	28,66
		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	3.726,00	28,66
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>264.488,00</u>	<u>150.862,33</u>	<u>57,04</u>
	85401		Świetlice szkolne	215.705,00	114.860,33	53,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.225,00	7.090,98	49,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.580,00	72.958,83	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.040,00	10.908,67	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.055,00	15.184,65	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.165,00	2.197,43	52,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	39,97	1,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.479,80	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.783,00	36.002,00	73,80
		3240	Stypendia dla uczniów	48.783,00	36.002,00	73,80
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.172.121,93</u>	<u>3.319.207,01</u>	<u>53,78</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.251.000,00	2.297.827,99	54,05
		3110	Świadczenia społeczne	4.187.235,00	2.267.323,09	54,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.106,00	19.022,50	44,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.953,66	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.159,00	3.960,81	55,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	77,43	38,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	1.500,00	31,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.899,00	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.091,50	31,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.895.058,00	1.009.041,26	53,26
		3110	Świadczenia społeczne	1.786.220,00	949.536,52	53,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.626,00	28.052,50	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.520,00	4.498,97	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.404,00	22.792,69	62,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.594,09	53,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.778,49	81,28
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	788,00	87,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,93	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,30	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12.000,00	7.346,00	61,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	7.346,00	61,22
	85508		Rodziny zastępcze	14.000,00	4.991,76	35,66
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	4.991,76	35,66
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.103.951,00</u>	<u>408.399,00</u>	<u>36,99</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	414.396,00	219.279,04	52,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.015,00	18.491,90	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.675,00	2.672,40	99,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000,00	6.055,35	43,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.740,00	3.590,72	53,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	514,45	53,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.746,00	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.070,09	34,50
		4300	Zakup usług pozostałych	339.315,00	183.248,89	54,01
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00	889,24	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	128.095,00	36.460,16	28,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.595,00	1.482,57	41,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	8.895,42	42,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	26.082,17	27,45

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00	727,55	9,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	727,55	13,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35.000,00	22.140,00	63,26
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	22.140,00	63,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000,00	105.108,74	50,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	8.130,81	32,52
		4260	Zakup energii	145.000,00	82.225,93	56,71
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	6.600,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	8.152,00	40,76
	90095		Pozostała działalność	298.460,00	24.683,51	8,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.624,84	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	171,00	33,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.132,85	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,87	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	162,31	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,03	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.000,00	33,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.100,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	5.010,17	22,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9.000,00	3.712,67	41,25
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	4.800,00	19,20
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	7.935,50	30,52
		4307	Zakup usług pozostałych	5.175,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	575,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.054,17	68,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48.000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	17.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110.647,00	0,00	0,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>524.200,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>57,23</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304.000,00	160.000,00	52,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304.000,00	160.000,00	52,63
	92116		Biblioteki	219.000,00	140.000,00	63,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219.000,00	140.000,00	63,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.200,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.200,00	0,00	0,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>125.052,00</u>	<u>52.570,13</u>	<u>42,04</u>

	92601		Obiekty sportowe	31.052,00	5.214,96	16,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.052,00	564,30	27,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	3.300,00	27,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.166,16	38,87
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	184,50	3,69
	92695		Pozostała działalność	94.000,00	47.355,17	50,38
		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	7.000,00	1.753,00	25,04
		4260	Zakup energii	10.000,00	102,17	1,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.500,00	78,57
			Ogółem wydatki bieżące:	20.312.554,66	10.676.282,89	52,56
			OGÓŁEM WYDATKI:	23.815.452,66	10.718.503,31	45,01

**W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 r	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>682.136,86</u>	<u>682.136,86</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	682.136,86	682.136,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.100,00	3.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530,10	530,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.608,88	9.608,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	668.761,63	668.761,63	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>32.200,00</u>	<u>17.339,00</u>	<u>53,85</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32.200,00	17.339,00	53,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.895,00	12.464,00	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.605,00	2.480,00	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	355,00	53,79
751			<u>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.230,00</u>	<u>1.099,82</u>	<u>49,32</u>
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.230,00	1.099,82	49,32
		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	1.100,00	1.099,82	99,98
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>51.264,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	35.745,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,91	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.391,09	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13.860,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,23	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.722,77	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	1.659,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,43	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.643,44	0,00	0,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.990,00</u>	<u>1.178,98</u>	<u>23,63</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	608,40	15,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	608,40	15,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990,00	570,58	57,63
		3110	Świadczenia społeczne	970,59	559,39	57,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,41	11,19	67,65
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.077.063,93</u>	<u>3.278.122,94</u>	<u>53,94</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.251.000,00	2.297.827,99	54,05
		3110	Świadczenia społeczne	4.187.235,00	2.267.323,09	54,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.106,00	19.022,50	44,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.953,66	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.159,00	3.960,81	55,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	77,43	38,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	1.500,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.899,00	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.091,50	31,19
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.826.000,00	980.294,95	53,69
		3110	Świadczenia społeczne	1.746.220,00	935.736,52	53,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.200,00	21.160,38	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.380,00	20.398,05	61,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,93	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,05	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,30	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>6.849.885,66</u>	<u>3.979.877,60</u>	<u>58,10</u>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42.2017

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody w 2017 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	168.506,00	1.140.647,18
OGÓŁEM:		168.506,00	1.140.647,18
ROZCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Splaty kredytów i pożyczek	584.760,00	292.380,00
OGÓŁEM:		584.760,00	292.380,00

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 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XX.124.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2017-2024 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 XXIII.146.2017 Rady Gminy Śniadowo z dnia 21 czerwca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2017-2024.

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. 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 nieznacznie ponad 50 %, a dokładnie w 52,56 %.

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

- **„Przedszkole bawi i uczy”** – projekt współfinansowany środkami UE polegający na prowadzeniu dodatkowych zajęć w przedszkolach i punktach przedszkolnych, realizowany w okresie 2016-2018 zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- **„Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej sieć w Gminie Śniadowo”** - projekt także współfinansowany środkami UE z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowa o przyznaniu pomocy została podpisana w dniu 10 lipca bieżącego roku. Zadanie realizowane będzie do końca czerwca 2019 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania został ogłoszony przetarg na wykonanie części zadania, tj. wykonanie dwóch otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych o głębokościach do 120 m w miejscowości Wierzbowo. Pozytywny przebieg prac I etapu inwestycji umożliwi ogłoszenie przetargu, który obejmie realizację etapu II, w skład którego wchodzi między innymi opracowanie niezbędnych dokumentacji budowy sieci oraz stacji uzdatniania a także roboty ziemne.
- **„Remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej – etap I”** – przedsięwzięcie również planowane do realizacji z udziałem środków UE. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w styczniu bieżącego roku. Na dzień sporządzenia informacji brak informacji w kwestii podpisania umowy i dofinansowania jego realizacji.
- **„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo”** – został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to kwota 2.245.627 zł, w tym dofinansowanie powinno wynieść 1.297.672 zł. Również na dzień sporządzenia sprawozdania brak rozstrzygnięcia konkursu i możliwości podpisania umowy celem realizacji inwestycji. Zadanie ujęte do realizacji w roku 2018.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2017 rok, opracowanym w dniu 03 stycznia 2017 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 315.000 zł, na które składały się: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu, a także przychody z nauki gry na instrumentach.. W ciągu I półrocza planowana kwota przychodów została zwiększona o kwotę 7.000 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 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie osiągnął przychody w wysokości 171.753 zł, co stanowi 53,34 % kwot planowanych. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury zostały zrealizowane w 45,68 % tj. na kwotę 147.096,82 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. 2017 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	17.000,00	11.753,00	69,14
- z wynajmu sali oraz sprzętu	5.000,00	2.850,00	57,00
- nauka gry na instrumentach	12.000,00	8.903,00	74,19
2. Dotacje z budżetu gminy	304.000,00	160.000,00	52,63
3. Inne	1.000,00	0,00	0,00
- darowizny	1.000,00	0,00	0,00
Ogółem:	322.000,00	171.753,00	53,34
II. KOSZTY			
	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2017 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	233.500,00	122.142,92	52,31
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	161.000,00	79.107,28	49,14
- składki na ubezpieczenie społeczne,	29.000,00	14.769,63	50,93
- składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.911,70	54,62
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	40.000,00	26.354,31	65,89
2. zakup towarów i usług	79.668,00	19.123,40	26,32
- zakup innych towarów	43.760,00	5.055,58	11,55
- zakup energii i wody	15.000,00	6.155,71	41,04
- usługi internetowe	468,00	195,00	41,67
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.000,00	361,62	36,16
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	340,00	134,73	39,63
- szkolenia pracowników	1.000,00	100,00	10,00
- badania lekarskie pracowników	500,00	134,00	26,80
- prowizje bankowe	600,00	326,50	54,42
- pozostałe zakupy i usługi	17.000,00	6.660,26	39,18
3. Inne koszty	8.832,00	5.830,50	66,02
- odpisy na ZFŚS	4.832,00	3.927,50	81,28
- opłaty i składki	1.000,00	483,00	48,30
- delegacje pracowników	1.000,00	30,00	3,00
- ekwiwalent BHP	2.000,00	1.390,00	69,50
Ogółem:	322.000,00	147.096,82	45,68

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.585,44	4.476,08
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	925,00	952,00
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	99,00	99,00
4.	Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	129,96	120,84
5.	Energia i woda	2.410,35	449,34
6.	Pozostałe usługi	544,84	0,00
RAZEM:		8.694,59	6.097,26

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 2017 rok opracowanym w dniu 03 stycznia 2017 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 219.000 zł, pochodzące w całości z dotacji Urzędu Gminy. W ciągu półrocza przychody zostały zrealizowane w 63,93 %. Koszty zostały zrealizowane w 52,19 % i osiągnęły poziom 114.302,82 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. 2017 r.	%
1. Dotacje z budżetu gminy	219.000,00	140.000,00	63,93
Ogółem:	219.000,00	140.000,00	63,93
II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2017 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	170.500,00	93.638,96	54,92
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	142.000,00	77.958,44	54,90
- składki na ubezpieczenie społeczne,	25.500,00	14.079,19	55,21
- składki na Fundusz Pracy	1.000,00	701,33	70,13
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	2.000,00	900,00	45,00
2. Zakup towarów i usług	42.560,00	16.636,60	39,09
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300,00	907,74	69,83
- zakup książek	8.400,00	6.501,53	77,40
- zakup prasy	1.500,00	611,91	40,79
- zakup innych towarów	12.960,00	1.323,58	10,21
- zakup energii i wody	12.000,00	4.779,45	39,83
- usługi internetowe	1.400,00	665,16	47,51
- usługi telefoniczne	2.000	750,38	37,52
- szkolenia pracowników	500,00	100,00	20,00
- badania lekarskie pracowników	500,00	0,00	0,00
- prowizje bankowe	600,00	295,00	49,17
- pozostałe usługi	1.400,00	701,85	50,13
3. Inne koszty	5.940,00	4.027,26	67,80
- odpisy na ZFŚS	3.740,00	3.038,26	81,24
- opłaty i składki	900,00	899,00	99,89
- delegacje pracowników	300,00	0,00	0,00
- ekwiwalenty bhp	1.000,00	90,00	9,00
Ogółem:	219.000,00	114.302,82	52,19

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.221,02	4.592,92
	Zaliczka na podatek dochodowy	699,00	782,00
	Składki na ubezpieczenie pracowników	247,50	247,50
	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	143,89	143,89
	Energia i woda	1.155,30	222,45
	Pozostałe rozrachunki	302,58	302,58
	Zakup książek	0,00	434,70
RAZEM:		6.769,29	6.726,04

Należności na koniec omawianego okresu nie wystąpiły.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Gminy Śniadowo na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XX.125.2016. Planowane dochody budżetowe na 2017 rok stanowiły kwotę 23.466.404 zł, a plan wydatków określono wówczas na kwotę 23.050.150 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 416.254 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 3 Uchwały Rady Gminy i na 30 czerwca 2017 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 24.231.706,66 zł, natomiast po stronie planu wydatków kwotą 23.815.452,66 zł. Plan przychodów został ustalony na kwotę 168.506 zł, pochodzący z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym z roku ubiegłego. Wykonanie przychodów to kwota 1.140.647,18 zł. Plan rozchodów natomiast został określony na kwotę 584.760 zł i dotyczył planowanych do spłat w roku bieżącym kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich. W trakcie I półrocza spłacono 50 % kwot planowanych, tj. 292.380 zł.

W trakcie roku ogólna realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. Plan dochodów budżetowych w kwocie **24.231.706,66** zł wykonano w 50,32 %, tj. w wysokości **12.194.216,06** zł, w tym dochody bieżące zostały zrealizowane w 55,53 %, tj. w kwocie 12.120.599,80 zł planu określonego na kwotę **21.825.211,66** zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 3,06 %, tj. w kwocie 73.616,26 zł na plan w kwocie **2.406.495** zł.

2. Wydatki budżetowe ogólnie zostały zrealizowane w 45,01 % tj. z planu w wysokości 23.815.452,66 zł wydatkowano kwotę 10.718.503,31 zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 52,56 %, natomiast wydatki majątkowe w 1,21 %.

3. Zadłużenie na koniec czerwca 2017 roku wynosiło 3.567.837 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2017 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 73.616,26 zł tytułem **dochodów majątkowych**, przez co plan dochodów majątkowych został zrealizowany tylko w 3,06 % i dotyczył:

- kwota 53.716,26 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych we wsi Dębowo oraz kwota 14.900 zł ze sprzedaży składników majątkowych (samochód osobowy, ciągnik, przyczepa). Plan z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych został określony na kwotę 373.074 zł, a wykonany w 14,40 %, tj. na kwotę 53.716,26 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie już stanowi kwotę 274.519,26 zł, gdyż w miesiącu lipcu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto akt notarialny na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Śniadowie ul. Szosowa, co daje już wykonanie dochodów w 73,58 % założonego planu.
- kwota 5.000 zł – dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu na potrzeby OSP Śniadowo.

Zostały również zaplanowane dochody z budżetu UE na przebudowę dróg lokalnych, tj. w Śniadowie, Ratowie Piotrowie oraz Kozikach na kwotę 1.453.971 zł, na które Gmina posiada podpisane umowy na dofinansowanie ich realizacji. Wpływ środków planowany jest na koniec roku bieżącego w formie refundacji poniesionych wydatków. Inwestycje te są w trakcie realizacji, z terminem wykonania do końca sierpnia bieżącego roku. Zaplanowano również dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na potrzeby OSP Śniadowo na kwotę 400.000 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wyłoniono dostawcę tego samochodu i podpisano umowę, tak więc wpływ środków planowany jest w IV kwartale bieżącego roku. W budżecie tego roku zaplanowano również kwotę 160.000 zł, pochodzącą z budżetu UE na zagospodarowanie terenów wraz z wykonaniem placów zabaw

na terenie gminy. Z uwagi na przesunięcia terminów składania wniosków inwestycja ta nie będzie realizowana w roku bieżącym, w lipcu bieżącego roku została zdjęta z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na ten rok i zostanie wprowadzona do WPF na najbliższej sesji Rady Gminy z terminem wykonania na rok kolejny, tj. 2018.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 682.136,86 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 wynikającej ze złożonego wniosku.

LEŚNICTWO – plan dochodów określony na kwotę 3.250 zł w połowie roku budżetowego 2017 został zrealizowany w 29,06 % tj. w kwocie 944,47 zł i dotyczył dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Większe wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w lipcu, tak więc na dzień sporządzenia sprawozdania sięgają niemal 100 %.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w tym dziale w kwocie 6.886 zł zostały zrealizowane w 100 % i dotyczyły wpływu środków za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 63.607 zł zrealizowano w 66,52 %, tj. w kwocie 42.314,25 zł, a dotyczyły one:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 12.411 zł i wykonanych w całości,
- wpływów z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 50.000,00 zł realizując plan w 57,40 % tj. na kwotę 28.697,57 zł,
- odsetek – plan z tego tytułu został określony na kwotę 150 zł, natomiast wykonanie to kwota 159,42 zł,
- pozostałe dochody – kwota 1.046,39 zł, zrealizowana w całości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 168.809 zł został zrealizowany w 83,58 %, tj. w kwocie 141.091,28 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 32.200 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 53,85 %, tj. w kwocie 17.339 zł. Pozostały planowany dochód tego działu:

- kwota 3,10 zł dochód gminy w wysokości 5 % środków pozyskanych na rzecz budżetu państwa,
- kwota 1.271 zł to wpłacone przez podatników koszty wysłanych upomnień za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych,
- kwota 106.985,97 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).

Do budżetu wpłynęła także kwota 16.784 zł z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum. Została wykorzystana kwota 15.492,21 zł, pozostała kwota została zwrócona na konto UM.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 2.230 zł jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych. Na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych wpłynęła kwota 1.666 zł.

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 4.012.768 zł zrealizowano w 52,44 %, tj. w kwocie 2.104.426,01 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 23,80 % dając kwotę 3.331,36 zł.

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych planowane w kwocie 1.708.520 zł zrealizowano w półroczu w wysokości 918.724,03 zł, tj. w 53,77 %,
- wpływy z podatku rolnego na plan 430.050 zł wykonanie to kwota 273.123,85 zł, tj. 63,51 %,
- dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w 71,05 %, tj. na planowaną kwotę 95.389 zł wykonanie daje kwotę 67.778,03 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku określony na kwotę 95.805 zł zrealizowany został w 56,88 %, tj. w kwocie 54.498,10 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.017 zł, tj. w 12,54 %, (niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem, że plan został określony na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzednim, gdzie wpływy były znacznie wyższe),
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 2.384 zł i zostały wykonane w 43,35 % przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 55.373,50 zł (66,65 % planu),
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 2.641,86 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 15.596 zł, tj. 57,76 %. Natomiast wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dały kwotę 41.758,35 zł, i zostały wykonane w 71,59 %.

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 1.437.208 zł, wykonany został w kwocie 655.602 zł, tj. 45,62 %. Zaplanowano również dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15.100 zł, które są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wpływ do budżetu w I półroczu – kwota 8.597,93 zł, tj. 56,94 % planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – źródłem dochodów tego działu są planowane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 8.911.782 zł i wykonane w 56,04 %. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 2.869.056 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 2.010.954 zł, oraz pozostała kwota 113.832 zł to wpływ do budżetu subwencji równoważącej. Subwencje wpłynęły we właściwych wysokościach względem kwot planowanych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 543.519,97 zł został zrealizowany w 56,80 %, tj. w kwocie 308.716,68 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 2.820 zł,
- z opłat – kwota 7.253 zł (w tym również za dodatkowe godziny zajęć przedszkolnych),
- z różnych dochodów – kwota 17.216,56 zł,
- z usług – kwota 75.805 - odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej,

oraz następujące dotacje celowe z budżetu państwa i UE:

- kwota 35.745 zł – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, wykonane zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- kwota 16.000 zł – dotacja z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych dla szkół podstawowych,
- kwota 5.352 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w oddziałach przedszkolnych,

- kwota 42.816 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w przedszkolu,
- kwota 18.065 zł - dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w punktach przedszkolnych,
- kwota 13.860 zł – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum,
- kwota 1.659,87 zł – dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom dla których należy zorganizować specjalną organizację nauki i metody pracy,
- kwota 72.124,25 zł – dotacja z UE na realizację projektu „Przedszkole bawi i uczy”

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2017 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone oraz dochody z realizacji zadań zleconych w wysokości 189.990, zł, której wpływ do budżetu wynosił 115.338 zł (tj. 60,71 %) tj. zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do PUW, z czego:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 9.000,00 zł, wpływ do budżetu 2.633 zł (29,26 % planu),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 33.000,00 zł, która została przekazana w wysokości 17.500 zł (53,03 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano dotację w kwocie 990 zł i taka sama kwota wpłynęła na rachunek budżetu gminy,
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 29.659 zł, tj. w 95,67 % kwot planowanych, zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
- na dofinansowanie funkcjonowania GOPS przypada plan dotacji w kwocie 81.000 zł i wpływ środków – 38.556 zł,
- na dożywianie dzieci zaplanowano ogółem kwotę 35.000 – wpływ w 74,29 %, co daje kwotę 26.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 28.783 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i do budżetu gminy wpłynęła w całości kwota planowana.

RODZINA – zaplanowano ogółem kwotę dochodów w wysokości 6.087.063,93 zł, która tylko w znikomej części dotyczyła innych dochodów niż dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone. Do budżetu wpłynęła kwota 3.293.381,80 zł na następujące zadania:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania – kwota 2.304.000 zł - wykonanie 54,20 %,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne pracowników) – przypada plan dotacji w kwocie 1.826.000 zł, zaś wykonanie 53,94 %, tj. kwota 985.000 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny przypada kwota planu dotacji w wysokości 63,93 zł, natomiast nie wpłynęła dotacja, gdyż nie było zapotrzebowania.

Ponadto kwota 4.381,80 zł to dochody gminy jako udział w ściągłości od dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 1.124.386 zł, wykonanie zaś 35,67 %, tj. kwota 401.073,67 zł. Dochody w tym dziale miały pochodzić między innymi z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 414.396 zł – wykonanie 221.050,10 zł, czyli 53,34 %, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – plan kwota 24.000 zł – wykonanie 166.068,72 zł, opłaty produktowej – bez planu – wykonanie 276,43 zł 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 – refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym – kwota wykonania 13.147,12 zł – tj. 99,99 % planu. Do budżetu wpłynęła kwota 244,30 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 278 zł tytułem opłaty eksploatacyjnej. Zaplanowano również w tym dziale dochody ze zwrotu podatku VAT od kosztów inwestycji komunalnych poniesionych w latach ubiegłych – kwota 670.592 zł, wykonania na dzień sporządzania sprawozdania nie było.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych w I półroczu wyniosły łącznie **296.638,31** zł i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **166.719,60** zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 124.911,60 zł,
 - podatek od środków transportowych – 41.808 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **43.945,32** 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 **85.973,39** zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 75.922 zł,
 - podatek rolny – 357 zł,
 - podatek leśny – 23 zł,
 - podatek od środków transportowych – 9.401,89 zł
 - odsetki od zobowiązań pieniężnych i podatków od osób prawnych – 269,50 zł,

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2017	%	Uwagi
1	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Szczepankowo – dokumentacja techniczna	4.000	3.900	97,50	Dokumentacja opracowana
2	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo (opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności projektu)	18.400	18.388,50	99,94	Dokumentacja opracowana i złożony wniosek o dofinansowanie środkami UE
3	Przebudowa dróg powiatowych i drogi gminnej w miejscowości Śniadowo	62.500	2.460	3,94	Zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 31 października bieżącego roku
4	Utwardzenie placu pod potrzeby parkingu w Śniadowie ul. Kościelna	25.230	0	0	Zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 31 października bieżącego roku
5	Przebudowa drogi gminnej nr 105904B relacji Ratowo Piotrowo – Żebry	1.051.721	0	0	Zadanie w trakcie realizacji, z terminem wykonania do końca sierpnia bieżącego roku
6	Przebudowa drogi gminnej nr 105925B w miejscowości Koziki	346.835	0	0	Zadanie w trakcie realizacji, z terminem wykonania do końca sierpnia bieżącego roku
7	Przebudowa dróg powiatowych i drogi gminnej w miejscowości Śniadowo	886.486	0	0	Zadanie w trakcie realizacji, z terminem wykonania do końca sierpnia bieżącego roku
8	Zakup ciągnika rolniczego	70.000	0	0	Prowadzone jest rozeznanie w kwestii zakupu
9	Zakup defibrylatora na potrzeby OSP Śniadowo	7.000	0	0	Zostało złożone zamówienie na zakup sprzętu
10	Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Śniadowo	600.000	0	0	Dostawca wyłoniony w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa podpisana na dostawę
11	Utwardzenie placu szkolnego przy ZSZP w Śniadowie na potrzeby parkingowe	10.000	246	2,46	Zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 31 października bieżącego roku

12	Utwardzenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	7.000	6.822,58	97,47	Zadanie zrealizowane
13	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	30.000	10.403,34	34,68	Zadanie realizowane sukcesywnie w miarę zgłoszeń
14	Budowa placów zabaw	200.000	0	0	Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym, na dzień sporządzenia sprawozdania został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z terminem realizacji na rok 2018
15	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę chodnika w miejscowości Szczepankowo	183.726	0	0	Na dzień sporządzenia sprawozdania podpisano porozumienie określające warunki realizacji zadania
	Ogółem:	3.502.898	42.220,42	1,21	-----

Realizacja wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2017 rok po zmianach został ustalony w kwocie 20.312.554,66 zł, wykonanie zaś w I półroczu wyniosło 10.676.282,89 zł co stanowi 52,56 % planu i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wydatków w tym dziale to kwota 733.719,86 zł (wykonanie 97,13 %) 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 5.451,38 zł,
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich wydatkowano łącznie kwotę 5.723 zł,
- kwota 682.136,86 zł dotyczyła kosztów realizacji zadania tj. zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą - kwota 668.761,63 zł zwrot 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 % kwot planowanych w budżecie.

Zaplanowano także kwotę 7.737 zł jako dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na remont przepustów. Podpisano umowę, ale roboty nie zostały jeszcze zakończone.

LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 260 zł został wykorzystany w 88,16 % i dotyczył corocznej płatnej jednorazowo opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących został określony na kwotę 384.388,15 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 287.491,16 zł, do końca czerwca wydatkowano kwotę 131.516,04 zł (zakup piasku, żwiru, rur do wykonania przepustów i innych materiałów oraz usługi związane z wykonaniem bieżącego remontu dróg). Zaplanowano także kwotę 96.897 zł na usługi remontowe na drogach wewnętrznych, tj. droga w miejscowości Szczepankowo. Na dzień sporządzenia sprawozdania dokonano odbioru końcowego zadania oraz dokonano zapłaty za wykonaną usługę.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 43.000 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 18,69 %, tj. w wysokości 8.035,06 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 31.500 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach

zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo. Wykonanie dało kwotę 8.970,50 zł, tj. 28,48 % zgodnie ze złożonymi wnioskami w tym zakresie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę 2.597.457 zł a wykonano je w I półroczu na kwotę 1.426.101,10 zł, tj. w 54,90 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 1,22 %, tj. kwotę 17.339 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 115.724 zł, a wydatkowano kwotę **51.874,45 zł**, z czego:

· wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji oraz sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 49.620, tj. 44,70 % planu,

· pozostała kwota 2.254,45 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje stałe Rady Gminy, zakup mównicy,

2. bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – zaplanowano kwotę 2.333.549 zł, natomiast wydatkowano kwotę **1.303.997,52 zł**, tj. 55,88 % 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 1.041.375,53 zł, wykonanie 57,98 %,

· prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 907,14 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 170.695,74 zł, wykonanie w 44,42 %,

· wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło) – plan kwota 40.475 zł wykonanie w 46,31 %, tj. kwota 18.742,35 zł,

· opłata składek na PFRON – kwota 23.607 zł (wykonanie 59,02 %),

· pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚŚ, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 48.669,76 zł, tj. 69,38 %,

3. na promocję gminy zaplanowano kwotę 37.000 zł, wydatkowano zaś kwotę 9.949,17 zł (26,89 %),

4. na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zaplanowano kwotę 16.784 zł, wydatkowano zaś 15.492,21 zł na diety członków komisji, wynagrodzenia i pochodne pracowników dyżurujących, zakupy oraz usługi,

5. na opłatę składki za przynależność gminy do związków wydatkowano kwotę 3.892,75 zł, zaplanowano również kwotę 50.000 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych, wydatkowano zaś kwotę 23.556 zł, tj. 47,11 % środków planowanych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano kwotę 2.230 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 1.099,82 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 242.269 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 42,72 %, tj. w wysokości 103.498,48 zł i dotyczyła między innymi bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy oraz pozostała działalność. Wydatki rozdziału z zakresu OSP dotyczyły w szczególności:

Øwynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz emerytur pomostowych, wynagrodzenia bezosobowe – 24.489,44 zł, co stanowi 54,69 % wydatków planowanych w tym zakresie,

Ørózne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 2.250 zł (zryczałtowana dieta komendanta gminnego OSP,

Øekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 13.288,58 zł, (51,11 % kwoty planowanej),

Øwydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda zużyta do akcji ratowniczych) – 51.316,72 zł, tj. 44,70 %,

Øpozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, szkolenia, delegacje, FSS) – 4.712,24 zł, (wykonanie 45,81 %),

Øusługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 4.981,50 zł (16,61 %).

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 2.460 zł i dotyczyła ona usług pozostałych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE w wysokości 151.900 zł, które zrealizowano w 33,55 %, tj. w kwocie 50.968,47 zł i dotyczyły tylko odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 79.421 zł jest kwotą rezerwy, która w razie potrzeby zostanie wykorzystana do końca roku 2017 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 7.052.846,87 zł w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w wysokości 3.675.616,99 zł, co stanowi 52,12 % wykonania planu.

Wykonane wydatki całego działu „Oświata i wychowanie” obejmowały następujące rozdziały:

vszkoły podstawowe	-	1.652.545 zł (52,94 % wykonania)
voddziały klas zerowych	-	162.024,83 zł (53,12 % wykonania)
vprzedszkole gminne	-	192.716,16 zł (51,36 % wykonania)
vpunkty przedszkolne	-	54.959,59 zł (48,21 % wykonania)
vgimnazjum	-	692.714,19 zł (52,84 % wykonania)
vdowożenie uczniów	-	286.696,24 zł (58,01 % wykonania)
vdokształcanie nauczycieli	-	600 zł (9,23 % wykonania)
vstołówka szkolna	-	119.585,13 zł (38,38 % wykonania)

vzadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 73.445,89 zł (51,45 % wykonania)

vzadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjum – 351.829,67 zł (51,73 % wykonania planu)

vpozostała działalność - 88.500,29 zł (39,89 % wykonania).

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a)place i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe - kwota **2.701.963,41 zł**, w tym:

·szkoły podstawowe – 1.313.799,43 zł (wykonanie planu 53,21 %)

- oddziały klas zerowych – 142.470,76 zł (wykonanie planu 53,42 %)
- przedszkole – 157.071,10 zł (wykonanie planu 51,94 %)
- punkty przedszkolne – 41.617,91 zł (wykonanie planu 49,25 %)
- gimnazjum – 602.066,59 zł (wykonanie planu 53,63 %)
- stołówka szkolna – 46.904,14 zł (wykonanie 44,93 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 63.615,70 zł (wykonanie 51,08%)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjum – 319.128,10 zł (wykonanie 52 %)
- pozostała działalność – 15.289,68 zł (wykonanie 22,16 %)

b)**wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, szkolenia, środki czystości,) - kwota **588.185,04** zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 169.583,41 zł (wykonanie planu 47,02 %)
- oddziały klas zerowych – 0,00 zł (wykonanie planu 0,0 %)
- przedszkole – 15.450,49 zł (wykonanie planu 42,68 %)
- punkty przedszkolne – 0 zł (wykonanie 0,0 %)
- gimnazjum – 9.264,64 zł (wykonanie planu 16,53 %)
- dowóz uczniów – 286.696,24 zł (wykonanie planu 58,01 %)
- stołówka szkolna – 70.129,65 zł (wykonanie 67,17 %)
- doksztalcanie nauczycieli – 600 (wykonanie planu 9,23 %),
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 0 zł (wykonanie 0 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjum – 0,00
- pozostała działalność – 36.460,61 zł (wykonanie planu 39,43 %)

c)**pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, delegacje, ekwiwalenty BHP, podatek VAT) – kwota **385.468,54** zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 169.162,16 zł (wykonanie planu 57,93 %)
- oddziały klas zerowych 19.554,07 zł (wykonanie planu 58,56 %)
- przedszkole – 20.194,57 zł (wykonanie planu 60,76 %)
- punkty przedszkolne – 13.341,68 zł (wykonanie planu 59,61 %)
- gimnazjum – 81.382,96 zł (wykonanie planu 61,52 %)
- stołówka szkolna – 2.551,34 zł (wykonanie 73,70 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 9.830,19 (wykonanie 57,10 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjum – 32.701,57 zł (wykonanie planu 51,27 %)
- pozostała działalność – 36.750 zł (wykonanie planu 60,84 %).

OCHRONA ZDROWIA – w roku bieżącym do dnia 30 czerwca w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 22.308,59 zł, tj. w 24,25 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 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,

prorowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 717.048 zł, natomiast wydatkowano kwotę 304.243,02 zł, tj. 42,43 % planu. Wykorzystano je w szczególności na:

· opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 63.289,09 zł,

· ozadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 52,00 zł

· ona opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 2.631,93 zł,

· ona wypłatę zasiłków dla podopiecznych - kwota 19.892,86 zł (okresowe, celowe),

· ona wypłatę zasiłków stałych – kwota 21.879,88 zł,

· owypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych i koszty obsługi – kwota 6.282,58 zł,

· ofunkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 315.058 zł wydatki zrealizowane stanowią 47,52 %, tj. kwotę 149.725,18 zł,

· odożywianie dzieci – kwota 36.763,50 zł

· ooraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 3.726 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 264.488 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 150.862,33 zł, co stanowiło 57,04 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 114.860,33 zł, co stanowi 53,25 % planu, natomiast kwota 36.002 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

RODZINA - w tym dziale wydatki bieżące zostały określone na kwotę 6.172.121,93 zł, wykonano zaś na kwotę 3.319.2017,01 zł, tj. w 53,78 %. Z wydatkowanej kwoty pokryto między innymi realizację następujących zadań:

· oświadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania łącznie 2.297.827,99 zł,

· ona wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te zadanie wydatkowano kwotę 1.009.041,26 zł, (53,26 % planu),

· owspieranie rodziny – kwota 7.346 zł,

· ona wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wydatkowano kwotę 4.991,76 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w budżecie roku bieżącego w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 408.399 zł, realizując plan roczny w 36,89 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

· realizacja systemu gospodarki odpadami kosztowało budżet do końca czerwca 219.279,04 zł (wynagrodzenie i pochodne zatrudnionego pracownika oraz zapłata za odbiór odpadów),

· oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 36.460,16 zł, tj. w 28,46 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),

· utrzymanie zieleni w gminie – kwota 727,55 zł (zakup paliwa itp.),

· schroniska dla zwierząt – kwota 22.140 zł,

· oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 105.108,74 zł i zostało wykonane w 50,05 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, usługi pozostałe),

· bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi remontowe, asenizacyjne) – to kwota 24.683,51 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2017 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 523.000 zł, natomiast przekazano 57,36 % kwot planowanych, tj. kwotę 300.000 zł, w tym:

kwota 160.000 zł dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie,

kwota 140.000 zł dotacja Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 125.052 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś kwotę 52.570,13 zł (42,04 % planu), w tym kwota 3.864,30 zł na wynagrodzenie trenera wraz z pochodnymi, zatrudnionego na umowę zlecenie przy boisku Orlik, oraz kwotę 1.350,66 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 7.355,17 zł.