

**ZARZĄDZENIE NR 12.2018**  
**WÓJTA GMINY ŚNIADOWO**

z dnia 9 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Wójt Gminy Śniadowo** zarządza, co następuje:

**§ 1. 1. 1.** Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące **załącznik Nr 1, załącznik Nr 2 oraz załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia; wg którego:

- 1) plan dochodów ogółem wynosi **23.665.443,65 zł** - wykonanie **23.100.724 zł**; w tym:
  - dochody bieżące – plan 22.887.464,65 zł - wykonanie 22.322.744,99 zł,
  - dochody majątkowe – plan 777.979,00 zł - wykonanie 777.979,01 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi **25.271.962,65 zł**
  - wykonanie **24.030.021,48 zł**; w tym:
    - wydatki bieżące – plan 21.656.273,65 zł – wykonanie 20.464.073,17 zł,
    - wydatki majątkowe – plan 3.615.689,00 zł – wykonanie 3.565.948,31 zł,
- 3) plan przychodów ogółem wynosi **2.191.279 zł** – wykonanie **2.594.617,18 zł**,
- 4) plan rozchodów ogółem wynosi **584.760 zł** – wykonanie **584.760 zł**,

2. Przyjmuje sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok stanowiące **załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia;

3. Przyjmuje informację o stanie mienia gminy stanowiącą **załącznik Nr 5** do niniejszego zarządzenia;

4. Przyjmuje objaśnienia do informacji zawartych w Załączniku Nr 1, Nr 2 i Nr 3, stanowiące **Załącznik Nr 6** do niniejszego zarządzenia;

5. Przedkłada niniejsze sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12.2018

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 9 marca 2018 r.

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	918.014,88	918.014,88	100,00
020	Leśnictwo	3.179,00	3.178,61	99,99
600	Transport i łączność	51.958,00	51.970,93	100,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	521.716,00	524.362,22	100,51
750	Administracja publiczna	274.866,00	290.140,20	105,56
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	2.230,00	2.229,82	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305.000,00	305.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.084.950,00	4.182.610,13	102,39
758	Różne rozliczenia	8.911.782,00	8.911.782,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	537.466,72	474.720,68	88,33
852	Pomoc społeczna	241.257,33	227.274,00	94,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.464,00	47.436,62	99,94
855	Rodzina	6.599.060,72	6.557.053,94	99,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.166.499,00	604.949,97	51,86
OGÓŁEM:		23.665.443,65	23.100.724,00	97,61

## Dochody budżetowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
<b><u>I. DOCHODY MAJATKOWE</u></b>						
<b><u>700</u></b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>458.079,00</u></b>	<b><u>458.079,01</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>458.079,00</b>	<b>458.079,01</b>	<b>100,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458.079,00	458.079,01	100,00
<b><u>750</u></b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>450,00</u></b>	<b><u>450,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,00	450,00	100,00
<b><u>754</u></b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>305.000,00</u></b>	<b><u>305.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.000,00	300.000,00	100,00
		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
<b><u>900</u></b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>14.450,00</u></b>	<b><u>14.450,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.450,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.450,00	14.450,00	100,00
			<b>Ogółem dochody majątkowe:</b>	<b>777.979,00</b>	<b>777.979,01</b>	<b>100,00</b>
<b><u>II. DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>						
<b><u>010</u></b>			<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>918.014,88</u></b>	<b><u>918.014,88</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>918.014,88</b>	<b>918.014,88</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918.014,88	918.014,88	100,00
<b><u>020</u></b>			<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>3.179,00</u></b>	<b><u>3.178,61</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3.179,00</b>	<b>3.178,61</b>	<b>99,99</b>
		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	3.179,00	3.178,61	99,99
<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>51.958,00</u></b>	<b><u>51.970,93</u></b>	<b><u>100,02</u></b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.958,00</b>	<b>6.970,93</b>	<b>100,19</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.958,00	6.970,93	100,19
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.000,00	45.000,00	100,00
<b>700</b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>63.637,00</u></b>	<b><u>66.283,21</u></b>	<b><u>104,16</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>63.637,00</b>	<b>66.283,21</b>	<b>104,16</b>
		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	52.645,95	105,29
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.046,00	1.046,39	100,04
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>274.416,00</u></b>	<b><u>289.690,20</u></b>	<b><u>105,57</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44.932,00</b>	<b>44.913,20</b>	<b>99,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.907,00	44.907,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	6,20	24,80
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>209.800,00</b>	<b>226.384,79</b>	<b>107,91</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.534,03	101,36
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	388,20	129,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207.000,00	223.462,56	107,95
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>16.784,00</b>	<b>15.492,21</b>	<b>92,30</b>
		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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2.900,00	2.900,00	100,00
<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>2.230,00</u></b>	<b><u>2.229,82</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.229,82</b>	<b>99,99</b>
		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	2.229,82	99,99
<b>756</b>			<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>4.084.950,00</u></b>	<b><u>4.182.610,13</u></b>	<b><u>102,39</u></b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14.002,00</b>	<b>11.805,41</b>	<b>84,31</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14.000,00	11.803,51	84,31
		0910	Pozostałe odsetki	2,00	1,90	95,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.523.940,00</b>	<b>1.508.640,90</b>	<b>99,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.489.000,00	1.473.742,05	98,98

		0320	Wpływy z podatku rolnego	50,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.389,00	1.398,00	100,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31.295,00	31.295,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.125,00	1.125,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.081,00	1.080,85	99,99
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>977.471,00</b>	<b>1.056.692,06</b>	<b>108,10</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	249.781,00	282.510,41	113,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430.000,00	465.324,35	108,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94.000,00	98.784,53	105,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73.670,00	73.670,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00	15.401,01	128,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.020,00	5.832,00	96,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	113.152,10	102,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.017,66	100,88
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>85.329,00</b>	<b>84.923,22</b>	<b>99,52</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	26.851,00	99,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.329,00	58.072,22	99,56
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.484.208,00</b>	<b>1.520.548,54</b>	<b>102,45</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.437.208,00	1.469.212,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47.000,00	51.336,54	109,23
<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>8.911.782,00</u></b>	<b><u>8.911.782,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.662.213,00</b>	<b>4.662.213,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.662.213,00	4.662.213,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.021.909,00</b>	<b>4.021.909,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.021.909,00	4.021.909,00	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>227.660,00</b>	<b>227.660,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227.660,00	227.660,00	100,00
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>537.466,72</u></b>	<b><u>474.720,68</u></b>	<b><u>88,33</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>89.673,46</b>	<b>86.877,26</b>	<b>96,88</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	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	7.640,00	6.020,00	78,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,06	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.900,00	1.900,46	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	45.902,56	45.205,84	98,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.652,90	33.651,90	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10.704,00</b>	<b>10.704,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.704,00	10.704,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>110.201,00</b>	<b>110.939,45</b>	<b>100,67</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	12.739,00	106,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.569,00	12.568,45	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.632,00	85.632,00	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>36.126,00</b>	<b>36.126,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.126,00	36.126,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>21.674,39</b>	<b>20.294,97</b>	<b>93,64</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	104,00	133,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,70	-
		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	18.499,39	17.084,62	92,35
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>150.000,00</b>	<b>137.654,75</b>	<b>91,77</b>
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	137.654,75	91,77
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1.659,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117.428,00</b>	<b>72.124,25</b>	<b>61,42</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>241.257,33</b>	<b>227.274,00</b>	<b>94,20</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.207,04</b>	<b>57,86</b>

		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	982,80	24,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.000,00	4.224,24	84,48
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.302,28</b>	<b>86,60</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000,00	43.302,28	86,60
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.043,33</b>	<b>1.039,78</b>	<b>99,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.043,33	1.039,78	99,66
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>47.214,00</b>	<b>46.332,16</b>	<b>98,13</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.214,00	46.332,16	98,13
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.403,49</b>	<b>99,33</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,82	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.000,00	88.391,67	99,32
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.989,25</b>	<b>95,53</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000,00	42.989,25	95,53
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>47.464,00</u></b>	<b><u>47.436,62</u></b>	<b><u>99,94</u></b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>47.464,00</b>	<b>47.436,62</b>	<b>99,94</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.289,00	47.289,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	147,62	84,35
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>6.599.060,72</u></b>	<b><u>6.557.053,94</u></b>	<b><u>99,36</u></b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4.547.709,00</b>	<b>4.538.369,16</b>	<b>99,79</b>
		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	4.547.709,00	4.538.369,16	99,79
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.047.877,00</b>	<b>2.015.257,18</b>	<b>98,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.037.877,00	2.008.174,08	98,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	7.083,10	70,83
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>234,72</b>	<b>187,60</b>	<b>79,93</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234,72	187,60	79,93
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>100,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.070,08	1.070,08	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.169,92	2.169,92	100,00
<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1.152.049,00</u></b>	<b><u>590.499,97</u></b>	<b><u>51,26</u></b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>427.300,00</b>	<b>409.986,27</b>	<b>95,95</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425.418,00	409.161,70	96,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308,00	307,40	99,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	1.574,00	517,17	32,86
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>39.000,00</b>	<b>167.366,58</b>	<b>429,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	39.000,00	167.366,58	429,15
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>685.749,00</b>	<b>13.147,12</b>	<b>1,92</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	0,00	0,00
		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
			<b>Ogółem dochody bieżące:</b>	<b>22.887.464,65</b>	<b>22.322.744,99</b>	<b>97,53</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>23.665.443,65</b>	<b>23.100.724,00</b>	<b>97,61</b>



**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	%
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>918.014,88</u></b>	<b><u>918.014,88</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>918.014,88</b>	<b>918.014,88</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918.014,88	918.014,88	100,00
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>44.907,00</u></b>	<b><u>44.907,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>44.907,00</b>	<b>44.907,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.907,00	44.907,00	100,00
<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>2.230,00</u></b>	<b><u>2.229,82</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.229,82</b>	<b>99,99</b>
		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	2.229,82	99,99
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>66.061,82</u></b>	<b><u>62.290,46</u></b>	<b><u>94,29</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45.902,56</b>	<b>45.205,84</b>	<b>98,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.902,56	45.205,84	98,48
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18.499,39</b>	<b>17.084,62</b>	<b>92,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.499,39	17.084,62	92,35
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1.659,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>5.043,33</u></b>	<b><u>2.022,58</u></b>	<b><u>40,10</u></b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4.000,00</b>	<b>982,80</b>	<b>24,57</b>
		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	982,80	24,57
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.043,33</b>	<b>1.039,78</b>	<b>99,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.043,33	1.039,78	99,66
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>6.585.820,72</u></b>	<b><u>6.546.730,84</u></b>	<b><u>99,41</u></b>

	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4.547.709,00</b>	<b>4.538.369,16</b>	<b>99,79</b>
		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	4.547.709,00	4.538.369,16	99,79
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.037.877,00</b>	<b>2.008.174,08</b>	<b>98,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.037.877,00	2.008.174,08	98,54
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>234,72</b>	<b>187,60</b>	<b>79,93</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234,72	187,60	79,93
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>7.622.077,75</u></b>	<b><u>7.576.195,58</u></b>	<b><u>99,40</u></b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12.2018

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 9 marca 2018 r.

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.007.498,88	992.169,28	98,48
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	3.198.499,15	3.158.581,56	98,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	43.000,00	20.194,90	46,96
710	Działalność usługowa	31.500,00	19.050,50	60,48
750	Administracja publiczna	2.806.336,00	2.677.130,56	95,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.230,00	2.230,77	100,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.068.733,00	993.625,43	92,97
757	Obsługa długu publicznego	121.074,00	109.905,15	90,78
758	Różne rozliczenia	68.600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.340.248,72	7.011.875,92	95,53
851	Ochrona zdrowia	86.701,85	58.168,24	67,09
852	Pomoc społeczna	686.315,33	606.388,28	88,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250.487,00	236.359,26	94,36
855	Rodzina	6.684.118,72	6.625.793,27	99,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.208.708,00	919.774,97	76,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524.200,00	478.403,55	91,26
926	Kultura fizyczna i sport	125.052,00	101.752,13	81,37
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>25.271.962,65</b>	<b>24.030.021,48</b>	<b>95,09</b>

## Wydatki budżetowe na 2017 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2017 r	Wykonanie	%
<b>I WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>34.400,00</u></b>	<b><u>24.102,83</u></b>	<b><u>70,07</u></b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>34.400,00</b>	<b>24.102,83</b>	<b>70,07</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.400,00	24.102,83	70,07
<b>400</b>			<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>18.400,00</u></b>	<b><u>18.388,50</u></b>	<b><u>99,94</u></b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.388,50</b>	<b>99,94</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.400,00	18.388,50	99,94
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>2.748.835,00</u></b>	<b><u>2.739.091,02</u></b>	<b><u>99,65</u></b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>231.388,00</b>	<b>231.388,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231.388,00	231.388,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.517.447,00</b>	<b>2.507.703,02</b>	<b>99,61</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.405,00	111.444,77	99,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.453.971,00	1.453.956,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861.071,00	852.758,25	99,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	89.544,00	99,49
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>753.364,00</u></b>	<b><u>733.303,05</u></b>	<b><u>97,34</u></b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>753.364,00</b>	<b>733.303,05</b>	<b>97,34</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	733.364,00	733.303,05	99,99
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>30.690,00</u></b>	<b><u>30.512,07</u></b>	<b><u>99,42</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30.690,00</b>	<b>30.512,07</b>	<b>99,42</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.690,00	30.512,07	99,42
<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>20.550,84</u></b>	<b><u>68,50</u></b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.550,84</b>	<b>68,50</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	20.550,84	68,50
			<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>3.615.689,00</b>	<b>3.565.948,31</b>	<b>98,62</b>
<b>II WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>973.098,88</u></b>	<b><u>968.066,45</u></b>	<b><u>99,48</u></b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>7.737,00</b>	<b>7.737,00</b>	<b>100,00</b>

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7.737,00	7.737,00	<u>100,00</u>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>19.346,00</b>	<b>19.345,90</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	19.346,00	19.345,90	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.208,77</b>	<b>96,93</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.500,00	9.208,77	96,93
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>936.515,88</b>	<b>931.774,78</b>	<b>99,49</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,90	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.200,00	6.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.060,20	1.060,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,18	126,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.038,91	10.798,91	82,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16.075,00	13.574,00	84,44
		4430	Różne opłaty i składki	900.014,59	900.014,59	100,00
<b>020</b>			<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>260,00</u></b>	<b><u>229,21</u></b>	<b><u>88,16</u></b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>260,00</b>	<b>229,21</b>	<b>88,16</b>
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	229,21	88,16
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>449.664,15</u></b>	<b><u>419.490,54</u></b>	<b><u>93,29</u></b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi gminne</b>	<b>349.267,15</b>	<b>319.519,50</b>	<b>91,48</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.776,00	93.372,72	91,74
		4270	Zakup usług remontowych	153.103,00	150.366,23	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	91.388,15	75.780,55	82,92
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100.397,00</b>	<b>99.971,04</b>	<b>99,58</b>
		4270	Zakup usług remontowych	96.897,00	96.896,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.075,00	87,86
<b>700</b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>43.000,00</u></b>	<b><u>20.194,90</u></b>	<b><u>46,96</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>43.000,00</b>	<b>20.194,90</b>	<b>46,96</b>
		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	8.493,80	33,98
		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	11.701,10	97,51
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>31.500,00</u></b>	<b><u>19.050,50</u></b>	<b><u>60,48</u></b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31.500,00</b>	<b>19.050,50</b>	<b>60,48</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	17.960,00	64,14

		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.090,50	31,16
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2.806.336,00</u></b>	<b><u>2.677.130,56</u></b>	<b><u>95,40</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44.907,00</b>	<b>44.907,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.524,00	35.524,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.422,00	6.422,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	921,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>116.724,00</b>	<b>106.338,72</b>	<b>91,10</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111.000,00	102.340,00	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.266,99	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	35,67	3,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,00	696,06	96,14
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.511.549,00</b>	<b>2.404.923,14</b>	<b>95,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.924,80	64,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.528.760,00	1.506.156,18	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.992,00	109.991,15	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	2.478,14	82,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.100,00	232.353,28	91,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.515,00	30.688,75	88,91
		4140	Wpłaty na PFRON	40.000,00	38.103,00	95,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.975,00	39.081,85	90,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.000,00	171.657,89	98,09
		4260	Zakup energii	30.000,00	24.419,27	81,40
		4270	Zakup usług remontowych	47.800,00	47.800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.706,00	54,12
		4300	Zakup usług pozostałych	146.869,00	121.834,54	82,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.391,00	8.424,88	81,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.792,25	39,83
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	11.670,38	64,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.647,00	45.493,78	95,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	8.347,00	75,88
	<b>75053</b>		<b>Wybory do m\rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>16.784,00</b>	<b>15.492,21</b>	<b>92,30</b>
		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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58.172,00</b>	<b>53.661,74</b>	<b>92,25</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.991,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.172,00	8.830,01	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	36.840,73	89,86
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.200,00</b>	<b>51.807,75</b>	<b>89,02</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46.000,00	44.915,00	97,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.000,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	3.892,75	92,68
<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>2.230,00</u></b>	<b><u>2.230,77</u></b>	<b><u>100,03</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,77</b>	<b>100,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	946,00	100,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	161,77	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,18	100,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.099,82	99,98
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>315.369,00</u></b>	<b><u>260.322,38</u></b>	<b><u>82,55</u></b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>304.369,00</b>	<b>257.062,38</b>	<b>84,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.000,00	23.785,53	82,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400,00	4.950,00	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.350,00	26.191,81	92,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.945,00	2.941,98	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.750,00	7.485,35	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	274,25	29,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900,00	14.310,01	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	56.347,83	90,88
		4260	Zakup energii	16.000,00	15.496,27	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	87.296,00	72.487,49	83,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.100,00	3.965,00	77,75
		4300	Zakup usług pozostałych	24.908,00	16.894,85	67,83
		4309	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	948,16	94,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.630,00	96,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,24	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	449,61	56,20
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>29,64</b>
		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	3.260,00	40,75
<b>757</b>			<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>121.074,00</u></b>	<b><u>109.905,15</u></b>	<b><u>90,78</u></b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>121.074,00</b>	<b>109.905,15</b>	<b>90,78</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121.074,00	109.905,15	90,78
<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>68.600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>68.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	68.600,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>7.309.558,72</u></b>	<b><u>6.981.363,85</u></b>	<b><u>95,51</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.397.348,46</b>	<b>3.293.487,57</b>	<b>96,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186.010,00	184.835,91	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.122.060,00	2.084.909,31	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.113,00	148.112,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.865,00	281.431,77	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.150,00	43.773,88	90,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.118,00	5.374,00	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238.954,35	209.245,38	87,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84.448,11	83.434,94	98,80
		4260	Zakup energii	83.000,00	76.283,90	91,91
		4270	Zakup usług remontowych	10.954,00	8.184,00	74,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.233,00	3.029,00	93,69
		4300	Zakup usług pozostałych	44.500,00	39.755,37	89,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.800,00	5.139,87	88,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	1.349,50	49,98
		4430	Różne opłaty i składki	5.700,00	5.052,00	88,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.243,00	111.242,11	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1.800,00	1.014,36	56,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.320,00	77,65
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>303.365,00</b>	<b>296.954,65</b>	<b>97,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.872,00	21.725,95	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.465,00	201.115,84	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.403,00	17.401,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.240,00	40.068,61	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.925,00	4.998,68	84,37



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	124,00	28,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.519,64	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>370.462,00</b>	<b>368.478,85</b>	<b>99,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.906,00	19.870,53	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.260,00	240.244,94	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.710,00	16.709,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.880,00	31.707,00	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.725,00	4.652,15	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.457,10	97,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	188,00	56,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39.285,00	39.284,41	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.366,00	14.365,23	99,99
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>114.434,00</b>	<b>104.156,75</b>	<b>91,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.867,00	12.622,64	91,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.019,00	61.128,97	94,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.411,00	3.410,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.007,00	11.719,27	83,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.017,00	1.654,64	82,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	109,60	21,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	987,00	487,00	49,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.875,00	4.874,40	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.151,00	8.150,14	99,99
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.257.824,39</b>	<b>1.212.639,00</b>	<b>96,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.375,00	64.423,43	92,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810.970,00	800.214,99	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.525,00	79.524,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.240,00	152.095,83	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.300,00	18.739,58	92,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.744,50	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.183,15	10.269,91	46,30

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.816,24	16.987,76	77,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.115,00	92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.342,75	61,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	2.302,51	88,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	862,50	66,35
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	672,00	67,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.915,00	54.914,88	100,00
		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
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>510.200,00</b>	<b>489.993,85</b>	<b>96,04</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	510.200,00	489.993,85	96,04
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>52,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	3.700,00	52,11
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>265.362,00</b>	<b>229.621,00</b>	<b>86,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.950,00	77.514,18	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.375,00	6.230,54	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.435,00	7.781,40	92,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.145,00	1.341,23	62,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.626,48	56,26
		4220	Zakup środków żywności	150.000,00	126.772,29	84,51
		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	528,90	21,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.556,98	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>97.776,00</b>	<b>97.773,61</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.223,00	7.222,38	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.637,00	64.636,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.230,00	7.229,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.691,00	13.690,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	860,48	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	294,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.840,00	3.839,88	100,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>758.715,87</b>	<b>744.499,29</b>	<b>98,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.940,00	51.445,72	91,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543.267,00	539.674,11	99,34

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.008,00	24.007,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.586,00	100.818,37	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.015,00	13.405,22	95,65
		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	1.708,50	94,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.440,00	13.439,58	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226.971,00</b>	<b>140.058,38</b>	<b>61,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	2.100,00	72,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.975,00	10.975,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.996,00	19.197,31	68,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.404,00	3.386,14	62,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.874,00	1.867,84	99,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.787,00	3.271,48	68,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	577,38	62,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	200,30	44,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	686,00	290,97	42,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	51,35	38,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	440,00	8,80
		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	180,00	18,00
		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	6.000,00	3.961,83	66,03
		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	57.500,00	100,00
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>86.701,85</b>	<b>58.168,24</b>	<b>67,09</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>26,00</b>
		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	1.170,00	78,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80.201,85</b>	<b>56.998,24</b>	<b>71,07</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	10.910,00	49,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.608,45	93,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.201,85	25.479,79	74,50

	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>686.315,33</b>	<b>606.388,28</b>	<b>88,35</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130.000,00</b>	<b>122.374,34</b>	<b>94,13</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	122.374,34	94,13
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.207,04</b>	<b>57,86</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00	5.207,04	57,86
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.768,98</b>	<b>69,71</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80.000,00	55.768,98	69,71
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14.043,33</b>	<b>12.914,84</b>	<b>91,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14.022,87	12.894,45	91,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,46	20,39	99,66
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>47.214,00</b>	<b>46.332,16</b>	<b>98,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	47.214,00	46.332,16	98,13
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>323.058,00</b>	<b>291.214,34</b>	<b>90,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.645,00	870,00	52,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.325,00	207.345,57	90,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.600,00	15.265,37	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.810,00	34.743,15	91,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.955,00	2.951,82	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	7.690,93	72,56
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	537,00	48,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8.727,00	7.889,78	90,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.200,80	80,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.201,00	3.855,72	91,78
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	472,00	47,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.222,00	5.221,20	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1.273,00	1.272,00	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.899,00	90,43
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>649,33</b>	<b>21,64</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	99,33	19,87

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	550,00	22,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.989,25</b>	<b>89,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	70.000,00	62.989,25	89,98
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.938,00</b>	<b>99,23</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	7.938,00	99,23
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>250.487,00</u></b>	<b><u>236.359,26</u></b>	<b><u>94,36</u></b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>183.023,00</b>	<b>176.638,64</b>	<b>96,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.343,00	12.341,76	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.580,00	117.497,20	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.040,00	10.908,67	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.755,00	24.689,04	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.665,00	3.572,83	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	120,04	4,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	933,31	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.575,79	76,11
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>67.464,00</b>	<b>59.720,62</b>	<b>88,52</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	67.289,00	59.573,00	88,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	147,62	84,35
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>6.684.118,72</u></b>	<b><u>6.625.793,27</u></b>	<b><u>99,13</u></b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4.547.709,00</b>	<b>4.538.369,16</b>	<b>99,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.479.493,37	4.470.153,53	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.559,17	43.559,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.953,66	2.953,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.307,78	9.307,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,37	240,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.169,03	3.169,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,62	1.185,62	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.106.935,00</b>	<b>2.063.134,75</b>	<b>97,92</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.980.886,00	1.949.098,76	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.302,00	56.687,35	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.520,00	4.498,97	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.955,00	44.875,51	83,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	1.186,16	50,01

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	788,00	87,56
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>234,72</b>	<b>187,60</b>	<b>79,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,72	187,60	79,93
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15.240,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>99,41</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.240,00	15.150,00	99,41
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.951,76</b>	<b>63,94</b>
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	8.951,76	63,94
<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1.178.708,00</u></b>	<b><u>899.224,13</u></b>	<b><u>76,29</u></b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>425.418,00</b>	<b>414.160,45</b>	<b>97,35</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.472,00	39.471,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.675,00	2.672,40	99,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000,00	12.499,46	89,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.779,00	6.778,49	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	971,17	100,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.546,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.986,00	4.350,81	72,68
		4300	Zakup usług pozostałych	349.850,00	342.684,65	97,95
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>160.180,00</b>	<b>136.086,57</b>	<b>84,96</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.595,00	3.329,37	92,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	19.695,42	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.085,00	158,50	3,12
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	112.903,28	86,85
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.602,57</b>	<b>65,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.510,32	82,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	92,25	6,15
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>51.450,00</b>	<b>41.943,00</b>	<b>81,52</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	51.450,00	41.943,00	81,52
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>210.000,00</b>	<b>188.641,91</b>	<b>89,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	17.320,29	75,31
		4260	Zakup energii	145.000,00	137.077,62	94,54
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	17.689,00	88,45
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	16.555,00	75,25
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322.660,00</b>	<b>113.789,63</b>	<b>35,27</b>

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.631,12	5.630,40	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.729,82	1.729,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	376,20	73,33
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,92	962,82	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,80	295,75	99,98
		4128	Składki na Fundusz Pracy	137,96	137,93	99,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,38	42,39	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.200,00	73,33
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14.535,00	14.535,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.465,00	4.465,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	8.880,47	49,34
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	573,75	492,07	85,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176,25	151,17	85,77
		4260	Zakup energii	11.000,00	9.665,68	87,87
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	24.300,00	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	28.548,09	62,06
		4308	Zakup usług pozostałych	4.398,75	3.498,16	79,53
		4309	Zakup usług pozostałych	7.551,25	5.824,63	77,13
		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
<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>524.200,00</u></b>	<b><u>478.403,55</u></b>	<b><u>91,26</u></b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>304.000,00</b>	<b>264.986,94</b>	<b>87,17</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304.000,00	264.986,94	87,17
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>219.000,00</b>	<b>213.416,61</b>	<b>97,45</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219.000,00	213.416,61	97,45
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>926</b>			<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>125.052,00</u></b>	<b><u>101.752,13</u></b>	<b><u>81,37</u></b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29.052,00</b>	<b>14.746,73</b>	<b>50,76</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.052,00	1.504,80	73,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.623,29	80,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	914,23	22,86
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.519,91	84,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	184,50	3,69
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96.000,00</b>	<b>87.005,40</b>	<b>90,63</b>

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.753,00	25,04
		4260	Zakup energii	10.000,00	8.208,03	82,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.044,37	78,27
			<b>Ogółem wydatki bieżące:</b>	<b>21.656.273,65</b>	<b>20.464.073,17</b>	<b>94,49</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>25.271.962,65</b>	<b>24.030.021,48</b>	<b>95,09</b>



**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	%
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>918.014,88</u></b>	<b><u>918.014,88</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>918.014,88</b>	<b>918.014,88</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.200,00	6.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.060,20	1.060,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,18	126,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.538,91	10.538,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	900.014,59	900.014,59	100,00
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>44.907,00</u></b>	<b><u>44.907,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>44.907,00</b>	<b>44.907,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.524,00	35.524,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	2.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.422,00	6.422,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	921,00	100,00
<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>2.230,00</u></b>	<b><u>2.229,82</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.229,82</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	946,00	100,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,00	161,77	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,23	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.099,82	99,98
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>66.061,82</u></b>	<b><u>62.290,46</u></b>	<b><u>94,29</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45.902,56</b>	<b>45.205,84</b>	<b>98,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,45	447,57	98,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.448,11	44.758,27	98,48
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18.499,39</b>	<b>17.084,62</b>	<b>92,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,15	169,16	92,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.316,24	16.915,46	92,35
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1.659,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>5.043,33</u></b>	<b><u>2.022,58</u></b>	<b><u>40,10</u></b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4.000,00</b>	<b>982,80</b>	<b>24,57</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	982,80	24,57
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.043,33</b>	<b>1.039,78</b>	<b>99,66</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.022,87	1.019,39	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,46	20,39	99,66
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>6.585.820,72</u></b>	<b><u>6.546.730,84</u></b>	<b><u>99,41</u></b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4.547.709,00</b>	<b>4.538.369,16</b>	<b>99,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.479.493,37	4.470.153,53	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.559,17	43.559,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.953,66	2.953,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.307,78	9.307,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,37	240,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.169,03	3.169,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.185,62	1.185,62	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.037.877,00</b>	<b>2.008.174,08</b>	<b>98,54</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.940.886,00	1.915.498,76	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.060,00	45.060,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.931,00	44.615,32	91,18
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>234,72</b>	<b>187,60</b>	<b>79,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,72	187,60	79,93
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>7.622.077,75</u></b>	<b><u>7.576.195,58</u></b>	<b><u>99,40</u></b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12.2018

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 9 marca 2018 r.

**Przychody i rozchody w 2017 roku**

<b>PRZYCHODY</b>			
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	Kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	1.453.970,00	1.453.970,00
<b>2.</b>	Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0
<b>3.</b>	Wolne środki	737.309,00	1.140.647,18
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2.191.279,00</b>	<b>2.594.617,18</b>
<b>ROZCHODY</b>			
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	Spłaty kredytów i pożyczek	584.760,00	584.760,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>584.760,00</b>	<b>584.760,00</b>

**Sprawozdania roczne z wykonania planów  
finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok**

1) **Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:**

<b>I. Przychody</b>	<b>PLAN NA 2017 ROK</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.368,00</b>	<b>96,67</b>
- z wynajmu sali i sprzętu	8.000,00	7.655,00	95,69
- nauka gry na instrumentach	11.000,00	10.713,00	97,39
<b>2. Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>304.000,00</b>	<b>264.986,94</b>	<b>87,17</b>
<b>3. Inne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>70,00</b>
- darowizny	1.000,00	700,00	70,00
<b>Ogółem:</b>	<b>324.000,00</b>	<b>284.054,94</b>	<b>87,67</b>

<b>II. Koszty</b>	<b>PLAN NA 2017 ROK</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</b>	<b>235.500,00</b>	<b>210.698,08</b>	<b>89,47</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	156.000,00	134.970,42	86,52
- składki na ubezpieczenie społeczne,	29.000,00	26.462,64	91,25
- składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.246,35	92,75
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	47.000,00	46.018,67	97,91
<b>2. zakup towarów i usług</b>	<b>79.668,00</b>	<b>64.943,18</b>	<b>81,52</b>
- zakup innych towarów	43.760,00	43.017,53	98,30
- zakup energii i wody	15.000,00	9.974,44	66,50
- usługi internetowe	468,00	429,00	91,67
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.000,00	723,24	72,32
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	340,00	295,79	87,00
- szkolenia pracowników	1.000,00	100,00	10,00
- badania lekarskie pracowników	500,00	258,00	51,60
- prowizje bankowe	650,00	623,00	95,85
- pozostałe zakupy i usługi	16.950,00	9.522,18	56,18
<b>3. Inne koszty</b>	<b>8.832,00</b>	<b>6.563,87</b>	<b>74,32</b>
- odpisy na ZFŚS	4.832,00	4.545,87	94,08
- opłaty i składki	1.000,00	483,00	48,30
- delegacje pracowników	1.000,00	60,00	6,00
- ekwiwalenty bhp	2.000,00	1.475,00	73,75
<b>Ogółem:</b>	<b>324.000,00</b>	<b>282.205,13</b>	<b>87,10</b>

	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>III. Należności</b>	-	-

<b>IV. Zobowiązania</b>	8.694,59	6.844,78
<b>V. Środki pieniężne</b>	-	-

**Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury**

<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>Lp</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Stan na 01.01.2017 roku</b>	<b>Stan na 31.12.2017 roku</b>
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.585,44	4.509,89
2	Zaliczka na podatek dochodowy	925,00	897,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	99,00	99,00
4	Usługi telekomunikacyjne	129,96	127,56
5	Energia i woda	2.410,35	1.112,93
6	Usługi	544,84	98,40
<b>RAZEM:</b>		<b>8.694,59</b>	<b>6.844,78</b>

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo:

<b>I. Przychody</b>	<b>PLAN NA 2017 ROK</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1. Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>219.000,00</b>	<b>213.416,61</b>	<b>97,45</b>
<b>2. Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>223.100,00</b>	<b>217.516,61</b>	<b>97,50</b>

<b>II. Koszty</b>	<b>PLAN NA 2017 ROK</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</b>	<b>176.030,00</b>	<b>174.765,93</b>	<b>99,28</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146.200,00	146.156,94	99,97
- składki na ubezpieczenie społeczne	26.500,00	26.395,75	99,61
- składki na Fundusz Pracy	1.330,00	1.313,24	98,74
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	2.000,00	900,00	45,00
<b>2. zakup towarów i usług</b>	<b>40.815,00</b>	<b>37.595,47</b>	<b>92,11</b>
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300,00	1.210,32	93,10
- zakup książek	12.500,00	12.500,00	100,00
- zakup prasy	1.800,00	1.751,51	97,31
- zakup innych towarów	9.815,00	8.749,83	89,15
- zakup energii i wody	9.000,00	8.826,60	98,07
- usługi internetowe	1.400,00	1.331,04	95,07
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	2.000,00	1.451,48	72,57
- szkolenia pracowników	500,00	397,00	79,40
- badania lekarskie	500,00	0,00	0,00
- prowizje bankowe	600,00	586,50	97,75
- pozostałe usługi	1.400,00	791,19	56,51
<b>3. Inne koszty</b>	<b>6.255,00</b>	<b>5.340,75</b>	<b>85,38</b>
- odpisy na ZFŚS	4.055,00	4.051,75	99,92
- opłaty i składki	900,00	899,00	99,89
- delegacje pracowników	300,00	0,00	0,00
- ekwiwalenty bhp	1.000,00	390,00	39,00
<b>Ogółem:</b>	<b>223.100,00</b>	<b>217.702,15</b>	<b>97,58</b>

	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>III. Należności</b>	-	-
<b>IV. Zobowiązania</b>	6.818,79	6.954,83
<b>V. Środki pieniężne</b>	-	-

**Wykaz zobowiązań niewymagalnych Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo**

<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>Lp</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Stan na 01.01.2017</b>	<b>Stan na 31.12.2017</b>
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.221,02	4.596,42
2	Zaliczka na podatek dochodowy	699,00	822,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	297,00	247,50
4	Usługi telekomunikacyjne	143,89	143,89
5	Energia i woda	1.155,30	1.145,02
6	Zakup towarów	302,58	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>6.818,79</b>	<b>6.954,83</b>

### Informacja o stanie mienia gminy

Gmina Śniadowo na dzień 31 grudnia 2017 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **342,61 ha**.

Zmiany w roku 2017 miały miejsce w związku z dokonaniem sprzedaży następujących działek:

- Dębowo – działka nr 43/7 o pow. 1,116 ha, nr 43/8 o pow. 0,7526 oraz działka 258 o pow. 0,34 ha ,
- Szczepankowo – działka nr 1349/4 o pow. 0,8316 ha,
- Śniadowo – działka nr 87 o pow. 0,4075 oraz nr 88/2 o pow. 0,7526 ha.

#### Sposób zagospodarowania gruntów:

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 274,81 ha, co stanowi 80,21 %.

2. Grunty będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw o łącznej powierzchni 7,30 ha, co stanowi 2,13 %.

3. W nieodpłatnym użytkowaniu jednostek OSP znajduje się 2,09 ha (0,61 %).

4. Grunty będące w wieczystym użytkowaniu - 4,84 ha, co stanowi 1,41 % w tym:

a) dla osób fizycznych – 1,03 ha,

b) dla osób prawnych – 3,81 ha.

5. Grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę oraz ZGK o powierzchni 49,88 ha, co stanowi 14,56 %. Składają się na to:

- grunty pod hydroforniami – 1,14 ha,
- grunty pod świetlicami i budynkami mieszkalnymi – 0,29 ha,
- działki budowlane 4,45 ha,
- inne tereny 44,00 ha,

6. Grunty przekazane w trwały zarząd placówkom oświatowym – 3,69 ha (1,08 %)

Gmina Śniadowo jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 5 885 m<sup>2</sup> położonych w miejscowości Śniadowo przy ulicy Kolejowej, przeznaczonych pod boisko. Właścicielem powyższych gruntów jest Skarb Państwa.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową **2.620.046,60** zł, w tym:

- 1) utwardzony plac za szkołą podstawową w Szczepankowie – kwota 6.822,58 zł
- 2) zakupiony przez ZGK zestaw inkasencki – kwota 8.902,64 zł
- 3) nowowybudowana sieć wodociągowa w miejscowości Szczepankowo – kwota 20.587,03 zł,
- 4) zakupiony ciągnik URSUS – 89.544 zł,
- 5) wybudowane nowe linie i punkty oświetlenia drogowego – kwota 20.550,84 zł,
- 6) przyjęcie na stan nowo wybudowanych dróg (Śniadowo ul. Kościelna, Skowronki Łomżyńska oraz Ostrołęcka, Koziki oraz Ratowo Piotrowo - Żebry) oraz utwardzonych placów pod potrzeby parkingowe – kwota 2.466.079,51 zł,
- 7) zakupiony defibrylator na potrzeby OSP Śniadowo – 7.560 zł.



Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę **438.086,20 zł** z tytułu sprzedaży następujących składników :

- 1) samochodu osobowego Golf – kwota 33.355,53 zł,
- 2) gruntów o wartości księgowej – 319.883 zł
- 3) budynku Dworku w Szczepankowie – kwota 16.709,30 zł
- 4) sprzętu komputerowego – kwota 11.962,10 zł
- 5) ciągnika rolniczego BIALORUS, przyczepy ciężarowej rolniczej GOLSIELMASZ oraz koparko-spycharki BELARUS – kwota 56.176,27

W 2017 roku do budżetu wpłynęła kwota **547.234,44 zł** tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż mienia – nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz działek zabudowanych – kwota netto 458.079,01 zł,
- 2) sprzedaż składników majątku ruchomego – (środki transportowe) – 14.900 zł
- 3) dzierżawa obwodów łowieckich – 3.178,61 zł,
- 4) wieczyste użytkowanie – 12.410,87 zł,
- 5) czynsze – kwota ogólna 58.665,95 zł
  - czynsze od najmu lokali mieszkalnych – 9.085,19 zł,
  - czynsze od najmu lokali użytkowych lub powierzchni – 27.920,76 zł,
  - czynsze od dzierżaw gruntów – 15.640 zł,
  - czynsze od najmu lokali użytkowych w zarządzie placówek oświatowych – 6.020 zł.

Z tytułu dzierżaw składników mienia powstały zaległości na koniec roku 2017 w kwocie 18.317,84 zł, w tym powstałe w roku 2017 to kwota 4.086,80 zł. Zaległości dotyczyły czynszu mieszkalnego w kwocie 472,25 zł, najmu lokali użytkowych – kwota 16.615,59 zł oraz kwota 1.230,00 zł dzierżaw gruntów. Należności z tytułu dzierżaw lokali użytkowych dotyczą dłuższych okresów i są objęte są postępowaniem egzekucyjnym, pozostałe czynsze są to zaległości krótkoterminowe o nieznacznym przekroczeniu terminu płatności, regulowane przez dłużników w miarę posiadanych środków, znaczna część uregulowana na dzień sporządzania sprawozdania. Z należności objętych postępowaniem egzekucyjnym również została część wyegzekwowana przez komornika i przekazana na rachunek budżetu gminy. Analizując stan zaległości na konie roku 2017 w porównaniu do stanu z roku 2016, to zmniejszył się ich stan z tytułu czynszu mieszkaniowego, natomiast wzrósł z tytułu najmu jednego lokalu użytkowego pod potrzeby działalności gospodarczej. Dłużnik objęty jest postępowaniem restrukturyzacyjnym.

**Wartość posiadanego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2017 roku z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, przedstawia się następująco:**

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych				
	Budynki i budowle, obiekty inż.	Grunty	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem:
Urząd Gminy	22.172.699,39	14.035.390,60	611.460,81	1.206.492,96	<b>38.026.043,76</b>
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.832,19	-	26.891,80	-	<b>31.723,99</b>
Zespół Szkolno -Przedszkolny	5.656.800,76	-	231.728,30	-	<b>5.888.529,06</b>
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	955.291,89	-	73.128,90	-	<b>1.028.420,79</b>
Gimnazjum w Śniadowie	-	-	14.975,86	-	<b>14.975,86</b>

Zakład Gospodarki Komunalnej	10.656.867,06	-	102.809,51	1.227.035,79	<b>11.986.712,36</b>
Gminny Ośrodek Kultury	-	-	67.857,40	-	<b>67.857,40</b>
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	-	-	12.192,34	-	<b>12.192,34</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>39.446.491,29</b>	<b>14.035.390,60</b>	<b>1.141.044,92</b>	<b>2.433.528,75</b>	<b>57.056.455,56</b>

## OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

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. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w uchwale Nr IV-00312-7/17 z dnia 17 stycznia 2017 roku wydała pozytywną opinię odnośnie prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie, na skutek wydanych 13 Zarządzeń Wójta Gminy oraz podjętych 8 Uchwał Rady Gminy i ostatecznie na koniec roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **23.665.443,65 zł**, natomiast po stronie planu wydatków kwotą **25.271.962,65 zł**. Plan przychodów został ustalony na kwotę **2.191.279 zł**, pochodzący z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym z roku ubiegłego oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wykonanie przychodów to kwota **2.594.617,18 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 i został wykonany w całości. Budżet roku 2017 ostatecznie zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości **1.080.559,70 zł**. Stan zadłużenia natomiast to kwota **4.729.427 zł**, w tym kwota **1.453.970 zł** to wspomniany powyżej kredyt na wyprzedzające finansowanie. Szczegółowy plan i wykonanie przychodów i rozchodów określa **Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

Zmiany budżetowe zawarte zostały w następujących aktach:

- w zarządzeniu Nr 4.2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku,
- w zarządzeniu Nr 6.2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku,
- w uchwale Nr XXI.132.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku,
- w uchwale Nr XXII.138.2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
- w zarządzeniu Nr 23.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- w zarządzeniu Nr 26.2017 z dnia 18 maja 2017 roku,
- w uchwale Nr XXIII.145.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku,
- w zarządzeniu Nr 32.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- w zarządzeniu Nr 33.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku,

- w uchwale Nr XXIV.157.2017 z dnia 21 lipca 2017 roku,
- w zarządzeniu Nr 41.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku,
- w uchwale Nr XXV.160.2017 z dnia 14 września 2017 roku,
- w zarządzeniu Nr 48.2017 z dnia 27 września 2017 roku,
- w zarządzeniu Nr 52.2017 z dnia 20 października 2017 roku,
- w uchwale Nr XXVI.168.2017 z dnia 30 października 2017 roku,
- w uchwale Nr XXVII.175.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku,
- w zarządzeniu Nr 56.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku,
- w uchwale Nr XXVIII.183.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- w zarządzeniu Nr 61.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku,
- w zarządzeniu Nr 62.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku,
- w zarządzeniu Nr 63.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku,

Plan dochodów budżetowych określony w kwocie 23.665.443,65 zł wykonano w 97,61 %, tj. w wysokości 23.100,724 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 95,09 % tj. z planu w wysokości 25.271.962,65 zł wydatkowano kwotę 24.030.021,48 zł.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2017 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody jak niżej:

- **dochody majątkowe** – wykonanie w 100 %, tj. na kwotę 777.979,01 zł, w tym:

- 1) kwota 472.979,01 zł – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów, nieruchomości oraz składników ruchomych)
- 2) kwota 300.000 zł - dotacja z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Śniadowo,
- 3) kwota 5.000 zł – dotacja ze budżetu Województwa Podlaskiego na zakup defibrylatora na potrzeby OSP Śniadowo,

- **dochody bieżące** – wykonanie w 97,61 % tj. na kwotę 23.100.724,00 zł.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 918.014,88 zł pochodzącą w całości z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania w formie dotacji celowej. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty.

**LEŚNICTWO** – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę 3.179 zł w 2017 został zrealizowany w 99,99 %. tj. w kwocie 3.178,61 zł i dotyczył w całości dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – w tym dziale zaplanowano kwotę 51.958 zł, zrealizowano w wysokości 51.970,93 zł i dotyczyły:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych - kwota 6.970,93 zł (wykonanie 100,19 %),
- dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na remont drogi dojazdowej do pól relacji Szczepankowo - Młynik – kwota 45.000 zł, zgodnie z podpisaną umową.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planowane dochody tego działu w kwocie 63.637 zł zrealizowano w 104,16 %, tj. w kwocie 66.283,21 zł, a dotyczyły:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 12.411 zł, i wykonanych w 100,00 %, tj. wpłynęła kwota 12.410,87 zł,
- wpływów z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 50.000 zł realizując plan w 105,29 % tj. na kwotę 52.645,95 zł oraz odsetki w kwocie 180 zł za nieterminowe regulowanie należności,
- kwota 1.046,39 zł tytułem różnych dochodów (zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym).

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 274.416 zł został zrealizowany w 105,57 %, tj. w kwocie 289.690,20 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 44.907 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w całości, wykorzystana na nieznaczne pokrycie całkowitych kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania. W związku z obowiązkiem realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 6,20 zł jako udział gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Pozostały planowany dochód tego działu w kwocie 209.800 został zrealizowany w 107,91 %, tj. w kwocie 226.384,79 zł, a dotyczył wpływów z różnych dochodów na kwotę 223.462,56 zł (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych). Wpłynęła również kwota 388,20 zł tytułem należnych i przekazanych przez bank odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bieżących. Z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dożynek Gminnych wpłynęła do budżetu kwota 2.900 zł. Z tytułu wysłanych upomnień do dłużników wpłynęła kwota 2.534,03 zł.

Zaplanowano także kwotę 16.784 zł jako dotację z budżetu Województwa Podlaskiego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska. Ostatecznie wykorzystano kwotę 15.492,21 zł i ta kwota została ujęta jako wykonana w tym zakresie.

**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 urn wyborczych - kwota wykonana – 2.229,82 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 4.084.950 zł zrealizowano w 102,39 %, tj. w kwocie 4.182.610,13 zł i składają się z następujących źródeł:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 14.000 zł zostały zrealizowane w 84,31 % stanowiąc kwotę 11.803,51 zł (plan określony na podstawie wykonania dochodów w z tego tytułu w roku poprzednim), pozostała kwota 1,90 zł to odsetki za nieterminowe ich regulowanie,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 1.738.781 zł zrealizowano w wysokości 1.756.252,46 zł, tj. w 101 %, wyższe wpływy niż planowano wynikały między innymi z przeprowadzonych kontroli podatkowych,
- wpływy z podatku rolnego - plan 430.050 zł wykonanie stanowi kwotę 465.324,35 zł, tj. 108,20 %,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 105,03 %, tj. na planowaną kwotę 95.389 zł wykonanie stanowi kwotę 100.182,53 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 104.965 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 12.000 zł zrealizowano w kwocie 15.401,01 zł, tj. w 128,34 % i są to dochody realizowane i przekazywane do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 5.832 zł i zostały wykonane w 96,88 % w stosunku do przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 114.277,10 zł (102,84 % planu),
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 3.098,51 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat,
- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 99,45 % tj. na plan wynoszący 27.000 zł wpłynęła kwota 26.851 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dały kwotę 58.072,22 zł, tj. 99,56 %.

Poważną pozycją dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 1.437.208 zł, wykonanie daje kwotę 1.469.212 zł, tj. 102,23 %. Pozostała kwota 51.336,54 zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe (wykonanie w 109,23 %).

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości 8.911.782 zł i wykonane w tej samej wysokości. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 4.662.213 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 4.021.909 zł oraz pozostała kwota 227.660 zł to wpływ do budżetu tytułem subwencji równoważącej.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan dochodów tego działu w kwocie 537.466,72 zł został zrealizowany w 88,33 %, tj. w kwocie 474.720,68 zł i złożyły się na to między innymi:

a) dotacje z budżetu państwa na następujące zadania:

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum (także dla dzieci z niepełnosprawnością) – kwota 62.290,46 zł,
- zakup książek do bibliotek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie oraz ZSP w Śniadowie – kwota 16.000 zł,
- zakup tablicy interaktywnej dla SP w Szczepankowie – kwota 13.999 zł
- zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej przy ZSP w Śniadowie – kwota 3.652,90 zł,
- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych - kwota 10.704 zł,
- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli przedszkola - kwota 85.632 zł,
- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli punktów przedszkolnych - kwota 36.126 zł,
- b) odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej ustalonych bezpłatnych godzin – kwota 12.739 zł,
- c) odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej kwota 137.654,75 zł
- d) odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek oświatowych – kwota 29,76 zł
- e) dotacja z UE na realizację projektu „Przedszkole bawi i uczy” – kwota 72.124,25 zł,
- f) wpływy z najmu pomieszczeń – 6.020 zł,
- g) inne dochody i opłaty – 17.748,56 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** – w tym dziale na rok 2017 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości **241.257,33 zł**, której wpływ do budżetu wynosił **227.274 zł** (tj. 94,20 %) z czego:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 9.000 zł - wpływ do budżetu **5.207,04 zł** (wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie i zapotrzebowaniem złożonym przez OPS),

- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 50.000 zł, która została przekazana w wysokości 43.302,28 zł (86,60 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi kwota dotacji **1.039,78 zł** (wykonanie 99,66 %)
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 46.332,16 zł, tj. w 98,13 % kwot planowanych,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie **88.391,67 zł** i wpływ w 99,32 %.
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę **45.000 zł** – wpływ w 95,53 %,

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota 11,82 zł jako odsetki od środków na rachunku bieżącym OPS.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 47.464 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach „Wyprawki szkolnej”. Plan został zrealizowany w 99,94 %.

**RODZINA** – w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 6.599.060,72 zł, wykonanie zaś stanowi 99,36 %, tj. kwotę 6.557.053,94 zł, z czego na poszczególne zadania przypadają następujące kwoty dotacji:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi – kwota 4.538.369,16 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie 2.037.877 zł, wykonanie w 98,54 %, tj. kwota **2.008.174,08 zł**,
- na koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przypada kwota **187,60 zł** (wykonanie 79,93 %).
- wspieranie rodziny – kwota 3.240 zł

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota **7.083,10 zł** i są to dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych (wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - w tym dziale zaplanowano kwotę 1.152.049 zł, wykonano natomiast w 51,26 % zakładanych wpływów, tj. **590.499,97 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- kwota 167.366,58 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 517,17 zł tytułem opłat produktowych,
- kwota 409.469,10 zł - to opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców gminy wraz z odsetkami za ich nieterminowe uiszczenie,



- kwota 13.147,12 zł z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu z posesji mieszkańców gminy jako refundacja wydatków z roku 2016).

Niski wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale wynikał z faktu zaplanowania dochodów jako zwrot podatku VAT od inwestycji wodno – kanalizacyjnych realizowanych w latach 2012-2014 w kwocie 670.592 zł. Pomimo złożonych korekt deklaracji za wspomniany okres nie wpłynęła kwota w roku poprzednim zaniżając tym samym kwotę wykonanych dochodów. W dniu 19 lutego bieżącego roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły planowane kwoty.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń wyniosły łącznie **734.713,25 zł** i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **431.852,37 zł**, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 343.523,37 zł,
  - podatek od środków transportowych – 88.329 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **220.493,09 zł**, i dotyczyły:
  - podatek od nieruchomości – kwota 213.226,09 zł,
  - podatku od środków transportowych – kwota 7.267 zł,
- 3) umorzenie zaległości oraz zwolnienie z obowiązku zapłaty, zaniechanie poboru, rozłożenie na raty, zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym jest Wójt Gminy, kwota **82.367,79 zł**, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 68.606 zł,
  - podatek rolny – 755 zł,
  - podatek leśny – 118 zł,
  - podatek od środków transportowych – 11.877,89 zł
  - odsetki – kwota 1.010,90 zł.

W roku budżetowym 2017 na zaległości z podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano ogółem 292 upomnienia na kwotę 87.878,73 zł oraz wystawiono 70 tytułów wykonawcze na kwotę 24.172,65 zł, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej. Na koniec roku 2017 wystąpiła nadpłata w wysokości 8.579,51 zł (dotycząca w większości podatków lokalnych oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) oraz należności w kwocie 313.762,96 zł, w tym zaległości czyli należności wymagalne – kwota 237.743,77 zł.

Zaległości powstały z następujących źródeł:

- 1) czynsze za najem i dzierżawę – kwota 18.317,84 zł oraz odsetki 1.318,40 zł,
- 2) podatek opłacany w formie karty podatkowej – kwota 9.292,77 zł,
- 3) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) – 25.732,39 zł,
- 4) podatek rolny – kwota 10.453,91 zł,
- 5) podatek leśny – kwota 7.672,81 zł,

- 6) podatek od środków transportowych – kwota 9.765,90 zł,
- 7) podatek od spadków i darowizn – kwota 1,99 zł,
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) – kwota 313,50 zł,
- 9) odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej – kwota 2.906,50 zł
- 10) dłużnicy alimentacyjni – 134.482,39 zł,
- 11) opłata i odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 17.485,37 zł,

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 25.271.962,65 zł. Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 21.656.273,65 zł – wykonanie 94,49 % - tj. kwota 20.464.073,17 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3.615.689,00 zł – wykonanie 98,62 % - tj. 3.564.948,31 zł.

#### **Realizacja wydatków majątkowych (bez dotacji)**

L.p.	Zadania (zakupy) inwestycyjne	Plan na 2017 rok	Wydatki	%	Uwagi
1	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Stare Szabły	6.000,00	515,80	8,60	Ze względu na złe warunki pogodowe prace zostały przedłużone do końca czerwca 2018 roku
2	Budowa odcinka wodociągu we wsi Jastrząbka Młoda	7.800,00	3.000,00	38,46	Ze względu na złe warunki pogodowe prace zostały przedłużone do czerwca 2018 roku
3	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Szczepankowo – dokumentacja techniczna i I etap wykonania	20.600,00	20.587,03	99,94	-----
4	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo	18.400,00	18.388,50	99,94	-----
5	Utwardzenie placu pod potrzeby parkingu w Śniadowie ul. Kościelna	31.230,00	31.148,40	99,74	-----
6	Przebudowa dróg powiatowych i drogi gminnej w miejscowości Śniadowo	979.586,00	973.708,40	99,40	-----
7	Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi w miejscowości Śniadowo ul. Nowa – dokumentacja	1.230,00	1.230,00	100,00	-----
8	Przebudowa nawierzchni bitumicznej dróg w Śniadowie ul. Rynek i Cmentarna	1.845,00	1.845,00	100,00	-----
9	Przebudowa drogi gminnej nr 105904B relacji Ratowo – Piotrowo - Żebry	1.066.721,00	1.063.413,40	99,69	.....
10	Przebudowa drogi gminnej nr 105925B w miejscowości Koziki	346.835,00	346.813,82	99,99	-----
11	Zakup ciągnika rolniczego	90.000,00	89.544,00	99,49	-----
12	Utwardzenie placu przed remizą we wsi Wierzbowo	20.000,00	0,00	0,00	Ze względu na złe warunki pogodowe prace zostały przedłużone do maja 2018 roku
13	Zakup defibrylatora na potrzeby OSP Śniadowo	7.560,00	7.560,00	0,00	-----
14	Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Śniadowo	725.804,00	725.743,05	99,99	-----
15	Utwardzenie placu szkolnego przy ZSP w Śniadowie na potrzeby parkingowe	23.690,00	23.689,49	100,00	-----

16	Utwardzenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	7.000,00	6.822,58	97,47	-----
17	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	30.000,00	20.550,84	68,50	Nowe linie były budowane w miarę potrzeb i zgłoszeń mieszkańców
	<b>RAZEM:</b>	<b>3.384.301,00</b>	<b>3.334.560,31</b>	<b>98,53</b>	.....

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

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków na 2017 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa dróg powiatowych i dróg gminnej w miejscowości Śniadowo, drogi gminnej nr 105904B relacji Ratowo Piotrowo – Żebry oraz drogi Nr 105925B w miejscowości Koziki	2.285.042	62.500	0	2.315.042	Uchwała Nr XXII.138.2018 z 31 marca 2017 roku
			0	62.500		Uchwała Nr XXIII.145.2017 z 21 czerwca 2017 roku
			30.000	0		Uchwała Nr XXV.160.2017 z 14 września 2017 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa placów zabaw	200.000	0	200.000	6.200	Uchwała Nr XXIV.157.2017 z 21 lipca 2017 roku
			6.200			Uchwała Nr XXVI.168.2017 z 30 października 2017 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Przedszkole bawi i uczy	56.417	84.852	0	141.269	Uchwała Nr XXII.138.2018 z 31 marca 2017 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont remiz strażackich	5.000	0	0	5.000	-----
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo (opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego)	18.400	0	0	18.400	-----
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Opracowanie programu Rewitalizacji Gminy Śniadowo	0	20.000	0	34.300	Uchwała Nr XXI.132.2017 z dnia 2 lutego 2017 roku
			14.300			Uchwała Nr XXIII.145.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku

**Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2017 w podziale na poszczególne grupy wydatków**

Lp	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>13.447.202,41</b>	<b>12.509.344,74</b>	<b>93,03</b>
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.282.286,83	4.520.532,77	85,58
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.164.915,58	7.988.811,97	97,84
2.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>601.937,00</b>	<b>556.140,55</b>	<b>92,39</b>
3.	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7.299.291,24</b>	<b>7.188.084,40</b>	<b>98,48</b>
4.	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części</b>	<b>186.769,00</b>	<b>100.598,33</b>	<b>53,86</b>
5.	<b>Obsługa długu</b>	<b>121.074,00</b>	<b>109.905,15</b>	<b>90,78</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>21.656.273,65</b>	<b>20.464.073,17</b>	<b>94,49</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp	Nazwa zadania (programu wieloletniego)	Okres realizacji (wg uchwały)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do końca 2017 roku	%	Określenie stopnia realizacji
1	Przedszkole bawi i uczy	2016-2018	129.876	65.327,11	50,30	Program z udziałem środków realizowany zgodnie z harmonogramem określonym w umowie, termin zakończenia – czerwiec 2018 roku
2	Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej sieć w Gminie Śniadowo	2016-2019	3.878.002	13.800	0,36	W roku 2016 opracowano dokumentację, w roku 2017 wyłoniono wykonawcę na realizację I etapu tej inwestycji, tj. wybitie studni, z terminem realizacji do 20 marca 2018 roku, na dzień sporządzenia sprawozdania trwa procedura w zakresie wyłonienia wykonawcy II części zadania kończącej całość
3	Remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury i Ochothniczej Straży Pożarnej – etap I	2016-2018	252.000	19.700	7,82	W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną, w roku 2017 przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę z terminem wykonania do 31 lipca 2018 roku
4	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo	2017-2018	2.264.027	18.388,50	0,81	W roku 2017 zostało opracowana dokumentacja, na dzień opracowania sprawozdania nie została podpisana umowa z UM odnośnie dofinansowania realizacji przedmiotowego zadania środkami UE. Po podpisaniu umowy Gmina przystąpi do

						procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy. Termin realizacji zadania określony we wniosku o dofinansowanie to koniec września 2018 roku.
5	Rewitalizacja obszarów na terenie gminy Śniadowo poprzez wykonanie terenów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych	2017-2018	265.655	0	0	Na dzień sporządzenia sprawozdania nie podpisano umowy o dofinansowanie z UM, w związku z czym nie rozpoczęto procedury przetargowej
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 105904B relacji Ratowo – Piotrowo - Żebry	2015-2017	1.071.408,40	1.071.408,40	100	W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną, w roku 2016 przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę z terminem realizacji w 2017 roku, prace zakończono w roku 2017
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 105925B w miejscowości Koziki	2016-2017	351.364,82	351.364,82	100	W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną, w roku 2016 przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę z terminem realizacji w 2017 roku, prace zakończono w roku 2017
8	Przebudowa dróg powiatowych i drogi gminnej w miejscowości Śniadowo	2016-2017	911.247,03	911.247,03	100	W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną, w roku 2016 przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę z terminem realizacji w 2017 roku, prace zakończono w roku 2017

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2017 rok po zmianach został ustalony w kwocie 21.656.273,65 zł, który został wykonany w 94,49 % i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – w tym dziale na 2017 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 973.098,88 zł (wykonanie 99,48 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- coroczny wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich, zrealizowany w całości - 19.345,90 zł,
- przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Śniadowie na remont przepustów w kwocie 7.737,00 zł,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano kwotę 9.208,77 zł.
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich oraz zakup nagród dla rolników za osiągnięcia w dziedzinie produkcji rolniczej oraz hodowli zwierząt wydatkowano kwotę 13.759,90 zł,
- kwota 918.014,88 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą wraz z kosztami obsługi (wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki, kserokopiarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100,00 % kwot planowanych w budżecie.

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

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę 449.664,15 zł. Wydatkowano ogółem kwotę 419.490,54 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, żwiru oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg, a także na usługi remontowe). Wyremontowano drogę dojazdową do pól w miejscowości Szczepankowo w kierunku Młynika na kwotę 99.971,04 zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - w tym dziale kwota 43.000 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 46,96 %, tj. w kwocie 20.194,90 i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, opłaty notarialne, wypisy, wyrisy) a także na zapłatę podatku VAT.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 31.500 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie dało kwotę 19.050,50 zł, tj. 60,48 % z uwagi na mniejszą ilość wniosków o wydanie decyzji niż planowano.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.806.336 zł i wykonano je na kwotę 2.677.130,56 tj. w 95,40 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 1,68 %, tj. kwotę 44.907 zł, i dotyczył dofinansowania w nieznacznej części kosztów płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1) **wydatki Rady Gminy** - na 2017 r zaplanowano na ten cel kwotę **116.724 zł**, a wydatkowano kwotę **106.338,72 zł**, z czego:

- wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 102.340 zł, tj. 92,20 % planu,
- pozostała kwota 3.998,72 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje Rady Gminy.

2) **wydatki Urzędu Gminy** – zaplanowano kwotę **2.511.549 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.404.923,14 zł**, tj. **95,75 %**, w tym:

- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi, wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - to kwota 1.879.189,36 zł, wykonanie 97,55 %,
- prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 2.478,14 zł ( 82,60 % planu)
- zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, olej opałowy, energia, woda,) – wydatkowana została kwota zł, wykonanie w 97,70 %,
- ekwiwalenty bhp oraz zwroty za okulary korekcyjne – kwota 1.924,80 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie - kwota 39.081,85 zł,

- usługi (szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – 180.765,42 zł, realizując plan roczny w 86,05 % ,
  - opłata składek na PFRON – kwota 38.103 zł (wykonanie 95,26 %),
  - odpisy na ZFŚS i szkolenia – kwota 53.840,78 zł, (wykonanie 91,80 %),
  - pozostałe wydatki (podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 13.462,63 zł, tj. 59,83 % ,
- 3) **na promocję gminy** wydatkowano kwotę 53.661,74 zł (zakup materiałów promocyjnych, umowy zlecenia, usługi i inne wydatki związane z organizacją Dożynek gminnych),
- 4) **na opłatę składek** za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz a także inne wydatki przeznaczono kwotę 6.892,75 zł,
- 5) **prowizja dla sołtysów** za inkaso podatków lokalnych była wydatkiem w kwocie 44.915 zł (97,64 % kwoty planowanej),
- 6) przygotowanie i przeprowadzenie referendum – kwota 15.492,21 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 2.230 zł, wydatkowano zaś kwotę 2.230,77 zł (diety członków komisji, zakup materiałów, usługi pozostałe oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup nowych urn wyborczych.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – w tym dziale kwota 315.369 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 82,55 %, tj. w wysokości 260.322,38 zł. i dotyczy:

- 1) utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę 257.062,38 zł. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, składka na fundusz emerytur pomostowych - 51.653,01 zł,
  - wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – kwota 4.950 zł,
  - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 23.785,53 zł,
  - wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda do gaszenia pożarów) – 93.667,11 zł,
  - pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FŚS) – 10.519,24 zł,
  - usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 72.487,49 zł,
- 2) na pozostałą działalność – zakup materiałów i pozostałe usługi – kwota 3.260 zł.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 121.074 zł, które zrealizowano w 90,78 %, tj. w kwocie 109.905,15 zł. Spłacono odsetki od kredytów długoterminowych oraz kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwota 68.600 zł jest kwotą planowaną rezerwy, która pozostała nierozdysponowana w trakcie roku budżetowego.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na plan wydatków bieżących określony w kwocie 7.309.558,72 zł w 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości **6.981.363,85 zł** co stanowi 95,51 % wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	3.293.487,57 zł
- utrzymanie oddziałów klas zerowych	-	296.954,65 zł
- utrzymanie przedszkola gminnego	-	368.478,85 zł
- utrzymanie dwóch punktów przedszkolnych	-	104.156,75 zł
- utrzymanie gimnazjum	-	1.212.639,00 zł
- dowożenie uczniów	-	489.993,85 zł
- doksztalcanie nauczycieli	-	3.700,00 zł
- stołówka szkolna	-	229.621,00 zł
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zerówkach	-	97.773,61 zł
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum	-	744.499,29 zł
- pozostała działalność	-	140.058,38 zł

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **place i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne** – kwota **5.140.621,46 zł** , w tym:

- szkoły podstawowe – 2.558.227,23 zł (wykonanie planu 97,97 %)
- oddziały klas zerowych – 263.585,06 zł (wykonanie planu 98,71 %)
- przedszkole – 293.313,58 zł (wykonanie planu 99,91 %)
- punkty przedszkolne – 77.912,97 zł (wykonanie planu 92,25 %)
- gimnazjum – 1.050.574,66 zł (wykonanie planu 98,55 %)
- stołówki szkolne – 92.867,35 zł (wykonanie planu 94,85 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zerówkach – 86.417,35 zł (wykonanie planu 100 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 677.905,49 zł (wykonanie planu 98,98 %)
- pozostała działalność – 39.817,77 zł (wykonanie planu 74,80 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) - kwota **1.174.966,03 zł** , w tym:

- szkoły podstawowe – 425.072,46 zł (wykonanie planu 90,27 %)
- oddziały klas zerowych – 124,00 zł (wykonanie planu 4,22 %)
- przedszkole - 40.929,51 zł (wykonanie 96,04 %)
- punkty przedszkolne – 5.471 zł (wykonanie 71,40 %)
- gimnazjum – 38.017,93 zł (wykonanie planu 63,58 %)
- dowożenie uczniów – 489.993,85 zł (wykonanie planu 96,04 %)
- doksztalcanie nauczycieli – 3.700 (wykonanie planu 52,11 %)
- stołówki szkolne – 133.016,67 zł (wykonanie planu 81,25 %)
- pozostała działalność – 38.640,61 zł (wykonanie planu 40,91 %)



c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP,) – kwota **655.657,66** zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 304.813,88 zł (wykonanie planu 98,60 %)
- oddziały klas zerowych 33.245,59 zł (wykonanie planu 99,56 %)
- przedszkole – 34.235,76 zł (wykonanie planu 99,89 %)
- punkty przedszkolne – 20.772,78 zł (wykonanie 94,34 %)
- gimnazjum – 121.302,81 zł (wykonanie planu 94,04 %)
- stołówki szkolne – 3.736,98 zł (wykonanie planu 100,00 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zerówkach – 11.356,26 zł (wykonanie planu 99,99 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 66.593,60 zł (wykonanie planu 90,19 %)
- pozostała działalność – 59.600,00 (wykonanie planu 98,68 %),

d) **usługi świadczone w formie umów zleceń i umów o dzieło** – kwota **10.118,50** zł,

- szkoły podstawowe – 5.374,00 zł (wykonanie planu 87,84 %)
- gimnazja – 2.744,50 zł (wykonanie planu 91,48 %),
- pozostała działalność – 2.000,00 zł (wykonanie planu 10,60 %).

**OCHRONA ZDROWIA** – w 2017 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 58.168,24 zł, tj. w 67,09 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz wynagrodzenie osób pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, wynagrodzenia członków gminnej komisji, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

**POMOC SPOŁECZNA** – w tym dziale na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 686.315,33 zł, natomiast wydatkowano kwotę 606.388,28 zł, tj. 88,35 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 122.374,34 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 1.000,00
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 5.207,04 zł, pokryte w 100,00 % otrzymaną dotacją,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydatkowano kwotę – 55.768,98 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 46.332,16 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych na kwotę 12.914,84 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 323.058 zł wydatki zrealizowane stanowią 90,14 %, tj. kwotę 291.214,34 zł,
- usługi opiekuńcze – kwota 649,33 zł,
- dożywianie dzieci – kwota 62.989,25 zł,
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 7.938 zł.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – na plan wynoszący 250.487 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 236.359,26 zł. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 176.638,64 zł, co stanowi 96,51 % planu, natomiast kwota 59.720,62 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej w ramach rządowego programu.

**RODZINA** - w tym dziale na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 6.684.118,72 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6.625.793,27 zł, tj. 99,13 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – kwota 4.538.369,16 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydatkowano kwotę 2.063.134,75 zł, (97,92 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa w 97,68 %,
- Karta Dużej Rodziny – to wydatki w kwocie 187,60 zł, pokryte w całości dotacją z budżetu państwa,
- wspieranie rodziny – kwota 15.150,00 zł,
- umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 8.951,76 zł

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – w 2017 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 899.224,13 zł realizując plan roczny w 76,29 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- 1) gospodarka odpadami, w całości na realizację systemu gospodarki odpadami – kwota 414.160,45 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika, prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty, zakupy koszy a także usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców),
- 2) oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 136.086,57 zł, tj. w 84,96 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- 3) utrzymanie zieleni – na plan wynoszący 7.000 zł wykonanie stanowi 65,75 %, tj. kwotę 4.602,57 zł i dotyczy zakupu materiałów (paliwo i części do kosiarek itp.),
- 4) schroniska dla zwierząt (odłów i utrzymanie) - kwota 41.943 zł,
- 5) oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 188.641,91 zł i zostało wykonane w 89,83 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, zakupy materiałów, regulacji zegarów itp.),
- 6) bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne, remontowe) to kwota 76.024,61 zł,
- 7) na wydatki związane z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji – wydatkowano kwotę 33.014,92 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – w tym dziale wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano w kwocie 524.200 zł, natomiast wykorzystano 91,26 %, tj. kwotę 478.403,55 zł. Wśród wydatków planowanych w ramach tego działu zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- 1) kwota 304.000 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 97,17 % planu, tj. kwotę 264.986,94 zł,
- 2) kwota 219.000 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo – przelano na rachunek kwotę stanowiącą 97,45 % planu, tj. kwotę 213.416,61 zł.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 125.052 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś 81,37 % środków planowanych, tj. kwotę 101.752,13 zł. W ramach wydatków pokryto koszty związane z utrzymaniem Boiska Orlik, tj. opłacono wynagrodzenie trenera środowiskowego, zapłacono za energię i wodę, a także dokonano zakupu sprzętu na ogólną kwotę 14.746,73 zł. Ponadto przekazano dotację dla Klubu Sportowego w kwocie 70.000,00 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Kwotę 17.005,40 zł wydatkowano również na energię oraz wodę, renowację boiska, zakup materiałów do budynków socjalnych na boisku piłkarskim, a także nagród dla młodzieży uczestniczącej w konkursach sportowych.

Zobowiązania na koniec roku 2017 wyniosły ogółem **888.147,35 zł**, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły w szczególności:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”,
- składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- faktur za miesiąc grudzień otrzymanych w styczniu 2017 za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, energię, wodę z terminem płatności w styczniu 2018 roku,
- podatku VAT za grudzień,
- składki PFRON za grudzień.