

ZARZĄDZENIE NR 36.2018
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/205/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam:

§ 1. 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku stanowiącą **załącznik Nr 1, załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia;

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

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku stanowiącą **załącznik Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36.2018

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 r	Wykonanie na 30.06.2018 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	894.670,46	717.461,46	80,19
020	Leśnictwo	3.200,00	943,50	29,48
600	Transport i łączność	1.702.042,00	1.460.290,31	85,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	64.037,00	50.166,65	78,34
750	Administracja publiczna	124.910,00	75.408,52	60,37
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	1.122,00	558,00	49,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.820,00	6.000,00	6,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.282.586,00	2.293.464,13	53,55
758	Różne rozliczenia	9.746.048,00	5.711.369,83	58,60
801	Oświata i wychowanie	364.094,00	235.195,77	64,60
852	Pomoc społeczna	189.986,00	115.702,00	60,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.843,00	28.843,00	100,00
855	Rodzina	6.380.337,68	3.165.978,41	49,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.365.613,00	1.170.153,99	34,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.481,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	8.200,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		27.339.990,14	15.031.535,57	54,98

Dochody budżetowe na 2018 rok

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 roku	%
<u>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</u>						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>177.209,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>177.209,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177.209,00	0,00	0
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>1.695.769,00</u>	<u>1.453.956,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.695.769,00</u>	<u>1.453.956,00</u>	<u>100,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.453.970,00	1.453.956,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241.799,00	0,00	0,00
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>10.748,00</u>	<u>10.748,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10.748,00</u>	<u>10.748,00</u>	<u>100,00</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.748,00	10.748,00	100,00
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.361.616,00</u>	<u>486.573,42</u>	<u>20,60</u>
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2.126.333,00</u>	<u>486.573,42</u>	<u>22,88</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	1.297.672,00	0,00	0,00

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	828.661,00	486.573,42	58,72
	90095		Pozostała działalność	235.283,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235.283,00	0,00	0,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	96.481,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96.481,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96.481,00	0,00	0,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	8.200,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8.200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.200,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody majątkowe:	4.350.023,00	1.951.277,42	44,86
II. DOCHODY BIEŻĄCE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	717.461,46	717.461,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	717.461,46	717.461,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717.461,46	717.461,46	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	3.200,00	943,50	29,48

	02001		Gospodarka leśna	3.200,00	943,50	29,48
		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	3.200,00	943,50	29,48
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>6.273,00</u>	<u>6.334,31</u>	<u>100,98</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	6.273,00	6.334,31	100,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.273,00	6.334,31	100,98
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>53.289,00</u>	<u>39.418,65</u>	<u>73,97</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.289,00	39.418,65	73,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.269,00	12.199,58	99,43
		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	41.000,00	27.196,21	66,33
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	22,86	114,30
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>124.910,00</u>	<u>75.408,52</u>	<u>60,37</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.210,00	17.339,00	53,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.200,00	17.339,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.700,00	58.069,52	62,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.567,40	78,37
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	195,12	65,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90.400,00	56.307,00	62,29
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.122,00</u>	<u>558,00</u>	<u>49,73</u>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.122,00	558,00	49,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.122,00	558,00	49,73
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>87.820,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6,83</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87.820,00	6.000,00	6,83
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81.820,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>4.282.586,00</u>	<u>2.293.464,13</u>	<u>53,55</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.130,00	3.975,56	43,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9.120,00	3.977,46	43,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	-1,90	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.533.287,00	791.864,50	51,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.499.626,00	773.988,50	51,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36,00	36,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.390,00	818,00	58,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31.435,00	17.022,00	54,15

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.009.820,00	613.212,22	60,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260.000,00	163.589,24	62,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460.000,00	277.262,71	60,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95.000,00	68.725,88	72,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68.820,00	38.108,00	55,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14.000,00	10.092,99	72,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	1.952,00	35,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105.000,00	53.233,00	50,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	248,40	16,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.000,00	59.671,27	70,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	17.913,00	63,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57.000,00	41.600,77	72,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.645.349,00	824.740,58	50,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.605.349,00	774.187,00	48,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,00	50.553,58	126,38
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>9.746.048,00</u>	<u>5.711.369,83</u>	<u>58,60</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.673.100,00	2.875.752,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.673.100,00	2.875.752,00	64,55
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.200.519,00	2.100.258,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.200.519,00	2.100.258,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	611.254,00	604.769,83	98,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610.648,00	604.163,83	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606,00	606,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261.175,00	130.590,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261.175,00	130.590,00	50,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>364.094,00</u>	<u>235.195,77</u>	<u>64,60</u>
	80101		Szkoły podstawowe	9.959,00	8.613,73	86,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	53,00	67,95
		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	8.065,00	6.744,99	83,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.816,00	1.815,74	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.370,00	685,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.370,00	685,00	50,00
	80104		Przedszkola	117.490,00	61.085,00	51,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	8.340,00	69,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.490,00	52.745,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34.250,00	17.125,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.250,00	17.125,00	50,00
	80110		Gimnazja	52,00	18,00	34,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	18,00	34,62

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132.000,00	78.696,00	59,62
		0830	Wpływy z usług	132.000,00	78.696,00	59,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.079,00	33.079,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.079,00	33.079,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	35.894,00	35.894,04	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35.894,00	35.894,04	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>189.986,00</u>	<u>115.702,00</u>	<u>60,90</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	8.000,00	3.192,00	39,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	515,00	17,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.000,00	2.677,00	53,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.000,00	11.000,00	28,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.000,00	11.000,00	28,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00

	85216		Zasiłki stałe	32.000,00	30.300,00	94,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.000,00	30.300,00	94,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.000,00	44.550,00	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.000,00	44.550,00	55,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30.326,00	26.000,00	85,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.326,00	26.000,00	85,74
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>28.843,00</u>	<u>28.843,00</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28.843,00	28.843,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.843,00	28.843,00	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.380.337,68</u>	<u>3.165.978,41</u>	<u>49,62</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.155.500,00	2.192.000,00	52,75
		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	4.155.500,00	2.192.000,00	52,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.961.000,00	972.978,41	49,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.951.000,00	967.000,00	49,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	5.978,41	59,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,68	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	337,68	0,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	263.500,00	1.000,00	0,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263.500,00	1.000,00	0,38
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.003.997,000</u>	<u>683.580,57</u>	<u>68,09</u>
	90002		Gospodarka odpadami	616.357,00	300.035,90	48,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616.057,00	299.543,14	48,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	281,19	93,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	0,00	211,57	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350.000,00	381.420,67	108,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	350.000,00	381.420,67	108,98
	90095		Pozostała działalność	37.640,00	2.124,00	5,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.770,00	2.124,00	31,37
		2008	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	30.870,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody bieżące:	22.989.967,14	13.080.258,15	56,90
			OGÓŁEM DOCHODY:	27.339.990,14	15.031.535,57	54,98

W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	%
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>717.461,46</u>	<u>717.461,46</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	717.461,46	717.461,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717.461,46	717.461,46	100,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>32.200,00</u>	<u>17.339,00</u>	<u>53,85</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32.200,00	17.339,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.200,00	17.339,00	53,85
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.122,00</u>	<u>558,00</u>	<u>49,73</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.122,00	558,00	49,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.122,00	558,00	49,73
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>606,00</u>	<u>606,00</u>	<u>0,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606,00	606,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606,00	606,00	0,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>33.079,00</u>	<u>33.079,00</u>	<u>100,00</u>
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.079,00	33.079,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.079,00	33.079,00	100,00
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.660,00</u>	<u>1.175,00</u>	<u>32,10</u>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.000,00	515,00	17,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	515,00	17,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.370.337,68</u>	<u>3.160.000,00</u>	<u>49,60</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.155.500,00	2.192.000,00	52,75
		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	4.155.500,00	2.192.000,00	52,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.000,00	967.000,00	49,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.951.000,00	967.000,00	49,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,68	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337,68	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	263.500,00	1.000,00	0,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263.500,00	1.000,00	0,38
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>7.158.466,14</u>	<u>3.930.218,46</u>	<u>54,90</u>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36.2018

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 r	Wykonanie na 30.06.2018 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.702.025,46	1.063.699,03	62,50
020	Leśnictwo	400,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.211.804,00	199.769,29	16,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.573,00	21.695,02	50,96
710	Działalność usługowa	28.000,00	12.481,00	44,58
750	Administracja publiczna	2.609.874,00	1.277.063,11	48,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.122,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399.513,00	141.232,30	35,35
757	Obsługa długu publicznego	135.000,00	48.321,68	35,79
758	Różne rozliczenia	88.944,60	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.729.517,40	3.925.665,91	50,79
851	Ochrona zdrowia	87.276,83	22.455,66	25,73
852	Pomoc społeczna	623.878,00	281.076,95	45,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.201,00	80.134,67	56,75
855	Rodzina	6.454.520,68	3.179.810,84	49,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.874.725,00	730.045,01	18,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790.518,00	300.500,00	38,01
926	Kultura fizyczna i sport	178.850,00	49.427,82	27,64
OGÓŁEM:		26.099.742,97	11.333.378,29	43,42

Wydatki budżetowe na 2018 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2018 r	Wykonanie na 30.06.2018 roku	%
I WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>940.718,00</u>	<u>314.503,65</u>	<u>33,43</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	940.718,00	314.503,65	33,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500,00	13.876,05	79,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477.595,00	173.709,90	36,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445.623,00	126.917,70	28,48
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>872.491,00</u>	<u>23.370,00</u>	<u>2,68</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129.496,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129.496,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	742.995,00	23.370,00	3,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719.625,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.370,00	23.370,00	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>14.500,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>100,00</u>
	75023		Urzędy gmin	14.500,00	14.500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500,00	14.500,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>29.868,00</u>	<u>29.867,04</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29.868,00	29.867,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.468,00	19.467,04	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.400,00	10.400,00	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.598.907,00</u>	<u>12.190,00</u>	<u>0,47</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.245.627,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.297.672,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947.955,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000,00	5.040,00	20,16

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	5.040,00	20,16
	90095		Pozostała działalność	328.280,00	7.150,00	2,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.283,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.997,00	7.150,00	7,69
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>247.518,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,20</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247.518,00	500,00	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.900,00	500,00	3,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.481,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.137,00	0,00	0,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>49.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	92695		Pozostała działalność	49.200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.200,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	4.753.202,00	394.930,69	8,31
<u>II WYDATKI BIEŻĄCE</u>						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>761.307,46</u>	<u>749.195,38</u>	<u>98,41</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19.346,00	19.345,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19.346,00	19.345,90	100,00
	01030		Izby rolnicze	9.201,00	5.373,52	58,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.201,00	5.373,52	58,40
	01095		Pozostała działalność	732.760,46	724.475,96	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	8.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.368,00	1.368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,18	175,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.947,69	4.447,69	64,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12.876,00	7.091,50	55,08
		4430	Różne opłaty i składki	703.393,59	703.393,59	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	02001		Gospodarka leśna	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>339.313,00</u>	<u>176.399,29</u>	<u>51,99</u>
	60016		Drogi gminne	339.313,00	176.399,29	51,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.313,00	57.255,65	55,42
		4270	Zakup usług remontowych	180.000,00	83.409,51	46,34
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	35.734,13	63,81
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>42.573,00</u>	<u>21.695,02</u>	<u>50,96</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.573,00	21.695,02	50,96
		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	13.759,30	55,04
		4480	Podatek od nieruchomości	3.573,00	3.573,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000,00	4.362,72	36,36
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>28.000,00</u>	<u>12.481,00</u>	<u>44,58</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28.000,00	12.481,00	44,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	11.956,00	47,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	525,00	17,50
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.595.374,00</u>	<u>1.262.563,11</u>	<u>48,65</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.200,00	17.339,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.935,00	12.504,00	50,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.605,00	2.480,00	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	355,00	53,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114.576,00	49.556,21	43,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111.000,00	48.620,00	43,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	648,39	32,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	287,82	49,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.337.398,00	1.157.796,97	49,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	910,70	30,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.486.666,00	715.120,91	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.297,00	109.296,45	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.800,00	856,20	30,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.975,00	88.978,20	45,87

		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.345,00	15.315,59	42,14
		4140	Wpłaty na PFRON	23.612,00	483,00	2,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.000,00	21.313,00	43,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.000,00	81.803,05	49,58
		4260	Zakup energii	26.000,00	11.229,57	43,19
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.096,00	52,40
		4300	Zakup usług pozostałych	141.703,00	55.736,33	39,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	4.656,40	58,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.018,24	50,46
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	10.687,55	76,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.000,00	31.271,78	84,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	6.024,00	54,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	10.380,73	18,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.425,19	42,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	6.955,54	19,87
	75095		Pozostała działalność	56.200,00	27.490,20	48,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47.000,00	23.336,00	49,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.154,20	98,91
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.122,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.122,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,99	0,00	0,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>369.645,00</u>	<u>111.365,26</u>	<u>30,13</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363.145,00	111.365,26	30,67

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.562,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.000,00	10.271,39	42,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400,00	2.700,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.040,00	10.716,75	44,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.210,00	2.203,20	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.365,00	3.960,90	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.055,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.720,00	11.798,04	47,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	30.926,90	58,35
		4260	Zakup energii	17.000,00	9.376,98	55,16
		4270	Zakup usług remontowych	19.273,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	81.820,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	46.767,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500,00	3.830,00	69,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	8.210,75	48,30
		4309	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	500,65	50,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	150,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.320,00	4.408,13	33,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,62	74,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	166,95	61,83
	75495		Pozostała działalność	6.500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>135.000,00</u>	<u>48.321,68</u>	<u>35,79</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135.000,00	48.321,68	35,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135.000,00	48.321,68	35,79
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>88.944,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88.944,60	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88.944,60	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>7.729.517,40</u>	<u>3.925.665,9</u> <u>1</u>	<u>50,79</u>
	80101		Szkoły podstawowe	3.897.257,40	1.986.948,9 8	50,98
		2910	Zwrot dotacji praz 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	337,40	337,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194.575,00	70.279,97	36,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.520.895,00	1.256.235,6 4	49,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.717,00	169.716,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449.084,00	169.464,30	37,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.586,00	25.786,78	40,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	2.109,00	22,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.000,00	132.149,24	68,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	265,00	2,65
		4260	Zakup energii	75.300,00	32.843,18	43,62
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	1.636,00	45,44
		4300	Zakup usług pozostałych	42.740,00	15.653,11	36,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.400,00	3.255,73	60,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	1.425,00	44,53
		4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	4.859,00	89,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.223,00	98.950,54	69,57
		4530	Podatek od towarów i usług	2.100,00	1.322,97	63,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	660,00	34,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333.812,00	162.407,21	48,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.575,00	7.628,93	41,07

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.695,00	104.682,12	45,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.787,00	17.769,27	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.925,00	22.058,12	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.330,00	1.629,05	25,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	8.639,72	75,00
	80104		Przedszkola	383.611,00	183.399,11	47,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.770,00	6.960,13	33,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.194,00	129.462,03	51,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.077,00	17.978,87	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.070,00	15.135,43	41,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.755,00	2.392,80	35,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	572,10	38,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	109,00	30,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.385,00	10.788,75	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119.563,00	60.400,92	50,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.130,00	3.807,57	46,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.525,00	41.012,00	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.887,00	3.869,63	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.615,00	6.097,52	39,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.262,00	613,80	27,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	416,54	41,65

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	264,00	68,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.319,86	75,00
	80110		Gimnazja	919.018,00	546.399,54	59,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.170,00	17.446,67	42,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589.158,00	341.800,48	58,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.092,00	69.091,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.955,00	61.509,53	53,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.475,00	7.702,88	46,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	1.505,00	23,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5.301,09	44,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	545,00	54,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.187,28	31,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,000	1.176,53	47,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	690,00	49,29
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	457,00	50,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.168,00	35.986,54	73,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500.954,00	286.931,59	57,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.260,00	630,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.030,00	91.398,71	49,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.670,00	12.180,66	41,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.260,00	1.745,19	40,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.711,00	106.608,64	67,17
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	9.127,20	28,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	200,00	27,03

		4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	56.494,17	77,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.575,00	3.668,00	48,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	3.556,98	74,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.965,00	1.022,04	52,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.800,00	4.130,00	46,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	4.130,00	46,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366.700,00	131.594,80	35,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	90,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.245,00	43.605,64	51,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.058,00	6.057,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	7.914,79	49,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	788,28	34,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	1.934,14	7,16
		4220	Zakup środków żywności	132.000,00	68.063,42	51,56
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	104,00	28,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	369,00	2,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	2.667,73	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500.286,00	230.511,08	46,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.625,00	9.731,54	32,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358.785,00	160.132,92	44,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.450,00	17.394,34	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.555,00	29.909,44	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.051,00	3.764,11	37,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	939,00	40,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	8.639,73	75,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	518.313,00	256.344,99	49,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.500,00	12.348,79	35,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.000,00	184.350,56	49,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.590,00	21.590,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.975,00	29.795,58	40,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.488,00	3.940,20	37,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.319,86	75,00
80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.079,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,51	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	32.751,49	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	148.124,00	76.597,69	51,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	700,00	18,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.635,00	22.240,05	50,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.700,00	3.924,65	50,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.244,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.752,00	3.785,98	48,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.368,00	668,11	48,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.110,00	440,36	39,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	195,00	77,71	39,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	100,00	6,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.535,83	51,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.500,00	43.125,00	75,00

851			Ochrona zdrowia	87.276,83	22.455,66	25,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.276,83	22.455,66	27,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	428,37	28,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	9.396,93	26,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	1.187,36	5,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.276,83	11.443,00	59,36
	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			Pomoc społeczna	623.878,00	281.076,95	45,05
	85202		Domy pomocy społecznej	160.000,00	61.511,88	38,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160.000,00	61.511,88	38,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	3.191,42	39,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	3.191,42	39,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.000,00	10.961,38	16,12
		3110	Świadczenia społeczne	68.000,00	10.961,38	16,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.660,00	6.726,69	49,24
		3110	Świadczenia społeczne	13.647,06	6.714,64	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,94	12,05	93,12
	85216		Zasiłki stałe	32.000,00	29.740,17	92,94

		3110	Świadczenia społeczne	32.000,00	29.740,17	92,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275.892,00	130.587,41	47,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	210,00	9,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.300,00	82.660,32	46,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.450,00	14.370,52	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.170,00	16.384,50	45,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.717,00	2.094,28	56,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	500,00	14,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	2.336,13	21,24
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.696,48	26,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	570,80	38,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	2.859,38	51,99
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	262,00	26,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,00	3.825,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	340,00	95,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.478,00	59,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53.326,00	33.498,00	62,82
		3110	Świadczenia społeczne	53.326,00	33.498,00	62,82
	85295		Pozostała działalność	8.000,00	4.860,00	60,75
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	4.860,00	60,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141.201,00	80.134,67	56,75
	85401		Świetlice szkolne	92.358,00	48.058,67	52,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.570,00	2.711,66	31,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.280,00	30.972,33	53,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.520,00	3.519,51	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.965,00	6.142,73	51,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.725,00	888,94	51,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.098,00	3.823,50	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.843,00	32.076,00	65,67
		3240	Stypendia dla uczniów	48.843,00	32.076,00	65,67
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.454.520,68</u>	<u>3.179.810,84</u>	<u>49,26</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.155.500,00	2.186.338,90	52,61
		3110	Świadczenia społeczne	4.093.167,00	2.153.458,90	52,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.077,00	22.822,32	50,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.925,00	2.921,66	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.675,00	4.966,28	57,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	365,74	56,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.523,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	866,00	43,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	668,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	45,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.012.183,00	980.588,07	48,73
		3110	Świadczenia społeczne	1.893.970,00	915.741,18	48,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.136,00	27.612,00	49,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.868,00	4.829,55	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.392,00	29.087,75	57,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	61,53	53,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	335,13	16,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.419,93	56,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.482,00	1.111,00	74,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	45,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,68	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	275.500,00	7.800,00	2,83
		3110	Świadczenia społeczne	255.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.650,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.012,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	7.800,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11.000,00	5.083,87	46,22
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	5.083,87	46,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.275.818,00	717.855,01	56,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	616.057,00	341.912,08	55,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.880,00	9.822,14	49,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.165,00	3.164,72	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.000,00	8.163,76	37,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.939,00	2.464,79	62,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	352,43	62,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	2.049,50	48,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558.715,00	315.450,12	56,46
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	444,62	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146.385,00	62.612,73	42,77

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	1.898,10	47,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00	11.098,94	48,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115.555,00	49.615,69	42,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.500,00	1.907,77	25,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.907,77	31,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40.000,00	9.600,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	9.600,00	24,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238.000,00	113.401,78	47,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	571,95	1,51
		4260	Zakup energii	148.000,00	80.128,83	54,14
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	8.800,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	23.901,00	74,69
	90095		Pozostała działalność	224.876,00	188.420,65	83,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	205,20	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.200,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.069,53	10,70
		4260	Zakup energii	8.500,00	2.851,49	33,55
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	21.700,00	83,46
		4300	Zakup usług pozostałych	35.658,00	21.247,59	59,59
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.942,00	64,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138.205,00	138.204,84	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>543.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>55,25</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280.000,00	150.000,00	53,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000,00	150.000,00	53,57
	92116		Biblioteki	238.000,00	150.000,00	63,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238.000,00	150.000,00	63,03
	92195		Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25.000,00	0,00	0,00

			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
926			Kultura fizyczna i sport	129.650,00	49.427,82	38,12
	92601		Obiekty sportowe	28.650,00	9.660,85	33,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.850,00	188,10	10,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	3.576,71	33,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.959,84	66,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.128,05	37,60
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	738,00	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	70,15	2,34
	92695		Pozostała działalność	101.000,00	39.766,97	39,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	35.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.570,40	51,41
		4260	Zakup energii	12.000,00	1.634,46	13,62
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	492,00	7,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	70,11	1,00
			Ogółem wydatki bieżące:	21.346.540,97	10.938.447,60	51,24
			OGÓŁEM WYDATKI:	26.099.742,97	11.333.378,29	43,42

W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok	Wykona nie na 30.06.2018 r	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>717.461,46</u>	<u>717.461,46</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	717.461,46	717.461,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	8.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.368,00	1.368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,18	175,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.447,69	4.447,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	703.393,59	703.393,59	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>32.200,00</u>	<u>17.339,00</u>	<u>53,85</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32.200,00	17.339,00	53,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.935,00	12.504,00	50,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.605,00	2.480,00	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	355,00	53,79
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.122,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.122,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,99	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>33.079,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.079,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,51	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.751,49	0,00	0,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.660,00</u>	<u>1.129,29</u>	<u>30,85</u>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.000,00	514,80	17,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,00	514,80	17,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	614,49	93,10
		3110	Świadczenia społeczne	647,06	602,44	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,94	12,05	93,12
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.370.337,68</u>	<u>3.143.017,59</u>	<u>49,34</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.155.500,00	2.186.338,90	52,61
		3110	Świadczenia społeczne	4.093.167,00	2.153.458,90	52,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.077,00	22.822,32	50,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.925,00	2.921,66	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.675,00	4.966,28	57,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	365,74	56,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.523,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	866,00	43,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	890,00	668,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	45,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.000,00	956.678,69	49,04
		3110	Świadczenia społeczne	1.852.470,00	905.541,18	48,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.614,00	19.696,76	43,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.183,00	3.183,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.247,00	27.442,75	56,88
		4440	Odpis na ZFŚS	1.186,00	815,00	68,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,68	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	263.500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.650,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.012,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>7.157.860,14</u>	<u>3.878.947,34</u>	<u>54,12</u>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36.2018

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody w 2018 roku

PRZYCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	300.386	0
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0
3.	Wolne środki	498.096,83	1.080.559,70
OGÓŁEM:		798.482,83	1.080.559,70
ROZCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	2.038.730,00	1.746.350,00
OGÓŁEM:		2.038.730,00	1.746.350,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36.2018

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Śniadowo na lata 2018-2024,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2018	Prognoza na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykona- nia
1.	<u>Dochody ogółem, z tego:</u>	<u>26.227.906,00</u>	<u>26.411.296,68</u>	<u>15.031.535,57</u>	<u>56,91</u>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	21.932.129,00	22.104.771,68	13.080.258,15	X
1.1.1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.605.349,00	1.605.349,00	774.187,00	X
1.1.2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,00	40.000,00	50.553,58	X
1.1.3	Podatki i opłaty	3.368.008,00	3.635.039,00	2.179.919,65	X
1.1.4	Subwencje	9.268.140,00	9.134.794,00	5.106.600,00	X
1.1.5	Dotacje i środki na cele bieżące	6.757.668,00	6.796.625,68	4.180.349,07	X
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4.295.777,00	4.306.525,00	1.951.277,42	X
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	0,00	10.748,00	10.748,00	X
1.2.2	Dotacje i środki na inwestycje	4.295.777,00	4.295.777,00	1.940.529,42	X
2.	<u>Wydatki ogółem, z tego:</u>	<u>24.189.176,00</u>	<u>25.171.049,51</u>	<u>11.333.378,29</u>	<u>45,03</u>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20.018.747,00	20.316.209,51	10.938.447,60	X
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	135.000,00	135.000,00	48.321,68	X
2.1.2	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.621.555,00	8.735.356,00	4.468.259,05	X
2.1.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	2.463.362,00	2.477.862,00	1.221.853,18	X
2.2	Wydatki majątkowe	4.170.429,00	4.854.840,00	394.930,69	X
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	342.555	923.218,00	300.627,60	X
3.	Wynik budżetu	2.038.730,00	1.240.247,17	3.698.157,28	X
4.	Przychody budżetu	0,00	798.482,83	1.080.559,70	X
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	X
4.2	Wolne środki	0,00	498.096,83	1.080.559,70	X
4.3	Kredyty i pożyczki	0,00	300.386,00	0,00	X
5	Rozchody – spłaty rat kredytów	2.038.730,00	2.038.730,00	1.746.350,00	X
6	Kwota długu	2.690.697,00	2.991.083,00	2.983.077	X
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami	2.173.730,00	2.173.730,00	1.794.671,68	X

8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	+1.913.382,00	+1.788.562,17	+2.141.810,55	X
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań	8,29	8,23	7,95	X
10	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,58	11,26	11,26	X
11	<u>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań</u>	<u>tak</u>	<u>tak</u>	<u>tak</u>	<u>X</u>

Część opisowa:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXVIII.185.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2018-2024 i objęła swym zakresem prognozowane budżety Gminy Śniadowo aż do roku 2024 z uwagi na fakt, iż do tego roku w budżetach Gminy Śniadowo będą ujmowane rozchody z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. W trakcie półrocza WPF uległa jednej zmianie, którą ujęto w uchwale Nr XXXI.207.2018 z dnia 28 marca 2018 roku. Dokonano wówczas aktualizacji planu dochodów i wydatków na 2018 rok, uaktualniono także dochody i wydatki oraz wynik budżetu, które zostały wykonane w roku 2017. Po rozliczeniu budżetu roku poprzedniego, pozostała kwota wolnych środków w wysokości 1.080.559,70 zł.

W I półroczu 2018 roku założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2018-2024 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 56,91 %, natomiast po stronie wydatków w 45,03 %. W wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik do uchwały ujęto jedno przedsięwzięcie pn. Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej sieć w Gminie Śniadowo”. Okres realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 3.866.498 zł. Na rok bieżący 2018 ustalono limit wydatków na kwotę 923.218 zł, natomiast wykonano na kwotę 300.627,60 zł, tj. w 32,56 % kwoty planowanej. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ustawowe wskaźniki globalnego zadłużenia, jak też kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz odsetek, aż do roku 2024 zostają zachowane, tj. nie naruszają granicznych wartości relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku**

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2018 rok, opracowanym w dniu 04 stycznia 2018 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 291.000 zł, na które składały się: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu, a także przychody z nauki gry na instrumentach... W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie osiągnął przychody w wysokości 156.502 zł, co stanowi 53,78 % kwot planowanych. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury zostały zrealizowane w 45,56 % tj. na kwotę 132.585,44 zł. Poniesione koszty głównie zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności GOK, zajęcia dla dzieci i młodzieży, naukę gry na instrumentach, wycieczki rowerowe oraz wyjazdy na basen.

I. PRZYCHODY				
		PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2018 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności		10.000,00	6.002,00	60,02
	- z wynajmu sali oraz sprzętu	3.000,00	1.390,00	46,33
	- nauka gry na instrumentach	7.000,00	4.612,00	65,89
2. Dotacje z budżetu gminy		280.000,00	150.000,00	53,57
3. Inne		1.000,00	500,00	50,00
	- darowizny	1.000,00	500,00	50,00
Ogółem:		291.000,00	156.502,00	53,78
II. KOSZTY				
		PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2018 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		210.300,00	105.075,74	49,96
	- wynagrodzenia osobowe pracowników,	139.200,00	64.782,06	46,54
	- składki na ubezpieczenie społeczne,	27.750,00	14.122,16	50,89
	- składki na Fundusz Pracy	3.350,00	1.310,52	39,12
	- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	40.000,00	24.861,00	62,15
2. zakup towarów i usług		73.448,00	23.197,27	31,58
	- zakup innych towarów	37.740,00	5.489,09	14,54
	- zakup energii i wody	15.000,00	6.476,42	43,18

	- usługi internetowe	468,00	186,20	39,79
	- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	800,00	407,,39	50,92
	- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	340,00	135,05	39,72
	- szkolenia pracowników	1.000,00	390,00	39,00
	- badania lekarskie pracowników	500,00	144,00	28,80
	- prowizje bankowe	600,00	305,00	50,83
	- pozostałe zakupy i usługi	17.000,00	9.664,12	56,85
3. Inne koszty		7.252,00	4.312,43	59,47
	- odpisy na ZFŚS	4.052,00	3.039,00	75,00
	- opłaty i składki	1.000,00	315,00	31,50
	- delegacje pracowników	1.000,00	33,43	3,43
	- ekwiwalent BHP	1.200,00	925,00	77,08
Ogółem:		291.000,00	132.585,44	45,56

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.509,89	5.406,73
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	897,00	1.080,00
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	99,00	99,00
4.	Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	127,56	129,28
5.	Energia i woda	1.112,93	465,06
6.	Pozostałe usługi	98,40	98,40
RAZEM:		6.844,78	7.278,47

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

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

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo na 2018 rok opracowanym w dniu 04 stycznia 2018 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 238.000 zł, pochodzące w całości z dotacji Urzędu Gminy. W ciągu półrocza przychody zostały zrealizowane w 63,03 %. Koszty zostały zrealizowane w 50,95 % i osiągnęły poziom 121.272,16 zł. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo oraz Filii w Szczepankowie. Poza tym odbyło się kilka spotkań z dziećmi ze szkoły podstawowej w Śniadowie oraz gimnazjum w Śniadowie promujące czytanie książek, spotkania autorskie, a także organizowano konkursy i zabawy dla dzieci.

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2018 r.	%
1. Dotacje z budżetu gminy	238.000,00	150.000,00	63,03
Ogółem:	238.000,00	150.000,00	63,03
II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2018 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	192.200,00	102.719,20	53,44
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	161.000,00	85.354,60	53,02
- składki na ubezpieczenie społeczne,	27.700,00	15.368,25	55,48
- składki na Fundusz Pracy	1.500,00	761,35	50,76
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	2.000,00	1.235,00	51,75
2. Zakup towarów i usług	39.548,00	14.752,96	37,30
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300,00	605,16	46,55
- zakup książek	8.500,00	5.906,62	69,49
- zakup prasy	1.500,00	634,41	42,29
- zakup innych towarów	11.698,00	955,16	8,17
- zakup energii i wody	11.000,00	4.508,48	40,99
- usługi internetowe	1.350,00	688,60	51,01
- usługi telefoniczne	1.500,00	735,05	49,00
- szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
- badania lekarskie pracowników	200,00	0,00	0,00
- prowizje bankowe	600,00	286,00	47,67
- pozostałe usługi	1.400,00	433,48	30,96
3. Inne koszty	6.252,00	3.800,00	60,78
- odpisy na ZFŚS	4.052,00	3.039,00	75,00
- opłaty i składki	1.000,00	671,00	67,10
- delegacje pracowników	300,00	0,00	0,00
- ekwiwalenty bhp	900,00	90,00	10,00
Ogółem:	238.000,00	121.272,16	50,95

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.592,92	5.374,42
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	782,00	967,00
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	247,50	247,50
4.	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	143,89	218,74
5.	Energia i woda	222,45	219,50
6.	Pozostałe rozrachunki	302,58	0,00
7.	Zakup książek	434,70	0,00
RAZEM:		6.726,04	7.027,16

Należności na koniec omawianego okresu nie wystąpiły.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 36.2018

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Śniadowo na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXVIII.186.2017. Budżet z podziałem na poszczególne rodzaje zadań na dzień 01 stycznia oraz 30 czerwca roku budżetowego, kształtował się następująco:

Rodzaj zadania	Plan na 01.01.2018 - dochody	Plan na 01.01.2018 - wydatki
Bieżące, w tym:	21.932.129,00	20.018.747,00
- własne	15.525.807,00	13.612.425,00
- zlecone	6.406.322,00	6.406.322,00
- realizowane w drodze porozumień	0,00	0,00
Majątkowe, w tym:	4.295.777,00	4.170.429,00
- własne	4.295.777,00	4.170.429,00
- zlecone	0,00	0,00
- realizowane w drodze porozumień	0,00	0,00
Ogółem plan:	<u>26.227.906,00</u>	<u>24.189.176,00</u>
<u>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)</u>	<u>+ 2.038.730,00</u>	

Rodzaj zadania	Plan na 30.06.2018 - dochody	Plan na 30.06.2018 - wydatki
Bieżące, w tym:	22.989.967,14	21.346.540,97
- własne	15.831.501,00	14.188.680,83
- zlecone	7.158.466,14	7.157.860,14
- realizowane w drodze porozumień	0,00	0,00
Majątkowe, w tym:	4.350.023,00	4.753.202,00
- własne	4.350.023,00	4.623.706,00
- zlecone	0,00	0,00
- realizowane w drodze porozumień	0,00	129.496,00

Ogółem plan:	<u>27.339.990,14</u>	<u>26.099.742,97</u>
Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	<u>+1.240.247,17</u>	

Wykonanie budżetu Gminy Śniadowo za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące, w tym	22.989.967,14	13.080.258,15	56,90	21.346.540,97	10.938.447,60	51,24
- własne	15.831.501,00	9.150.039,69	57,80	14.188.680,83	7.059.500,26	49,75
- zlecone	7.158.466,14	3.930.218,46	54,90	7.157.860,14	3.878.947,34	54,19
- realizowane w drodze porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe, w tym:	4.350.023,00	1.951.277,42	44,86	4.753.202,00	394.930,69	8,33
- własne	4.350.023,00	1.951.277,42	44,86	4.623.706,00	394.930,69	8,54
- zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- realizowane w drodze porozumień	0,00	0,00	0,00	129.496,00	0,00	0,00
Ogółem:	<u>27.339.990,14</u>	<u>15.031.535,57</u>	<u>54,98</u>	<u>26.099.742,97</u>	<u>11.333.378,29</u>	<u>43,42</u>

Po dokonanych zmianach na 30 czerwca planowane dochody budżetowe stanowią kwotę 27.339.990,14 zł, a wydatki określono na kwotę 26.099.742,97 zł. Różnica między tymi wielkościami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu w kwocie 1.240.247,17 zł, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W I półroczu 2018 roku budżet gminy Śniadowo został zrealizowany następująco:

- 1) dochody – ogółem plan – 27.339.990,14, wykonanie 15.031.535,57 – 54,98 % wykonania
- 2) wydatki – ogółem plan – 26.099.742,97, wykonanie 11.333.378,29 – 43,42 % wykonania

Na 30 czerwca różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami to kwota 3.698.157,28 zł, która stanowi nadwyżkę budżetu. Na koniec półrocza stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 2.983.077 zł. Gmina Śniadowo nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast należności wymagalne to kwota 343.888,38 zł w ramach wszystkich jednostek organizacyjnych, tj. jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2018 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota **1.951.277,42 zł** tytułem **dochodów majątkowych**, przez co plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 44,86 % i dotyczył:

- kwota 1.453.956 zł – dotacja w ramach PROW jako refundacja części kosztów przebudowy dróg gminnych wykonanych w roku poprzednim, tj. w miejscowości Śniadowo, odcinek Ratowo Piotrowo – Żebry oraz we wsi Koziki,
- kwota 10.748 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych we wsi Truszki,
- kwota 486.573,42 zł – wpłaty mieszkańców gminy dokonane na poczet montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

W budżecie zostały ponadto zaplanowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 241.799 zł na wykonanie przebudowy ulicy Ogrodowej oraz Łąkowej w Śniadowie. Wpływ środków nastąpi po zakończeniu inwestycji i jej rozliczeniu z Wojewodą Podlaskim. Termin zakończenia inwestycji to 30 września bieżącego roku. Ujęto także w budżecie kwotę 8.200 zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst, zgodnie z podpisaną umową z Województwem Podlaskim, z przeznaczeniem na wykonanie montażu siłowni zewnętrznej w miejscowości Śniadowo. Wpływ środków także nastąpi po wykonaniu montażu i rozliczeniu inwestycji.

Zaplanowano także środki z budżetu Unii Europejskiej na następujące zadania w następujących kwotach:

- kwota 177.209 zł – na refundację części wydatków poniesionych w ramach PROW na wykonanie I etapu inwestycji p.n. „Budowy ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo”. Na dzień sporządzania sprawozdania sporządzany jest wniosek o płatność. Środki wpłyną po pozytywnej weryfikacji i akceptacji złożonego wniosku.
- kwota 1.297.672 zł – środki w ramach RPOWP na lata 2014-2020 planowane na wykonanie montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców gminy. Umowa na dofinansowanie została podpisana w miesiącu lipcu bieżącego roku, gmina ogłosiła przetarg na wykonanie tej inwestycji, termin składania ofert – 10 września. Po uzyskaniu zgody UM i podpisaniu umowy z wykonawcą termin zakończenia planowany na 30 czerwca 2019 roku.
- kwota 199.985 zł - środki z RPOWP na pokrycie znacznych kosztów związanych z wykonaniem placów zabaw w 10 sołectwach naszej gminy . Termin wykonania 20 sierpnia 2018 roku.
- kwota 35.298 – środki w ramach PROW na wykonanie placu zabaw w Ratowie Piotrowie. W dniu 17 lipca 2018 roku została podpisana umowa z Marszałkiem o przyznanie pomocy na to zadanie. W dniu 16 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Ratowo-Piotrowo z terminem wykonania do 31 października bieżącego roku.

- kwota 96.481 zł – środki w ramach PROW na wykonanie remontu z przebudową budynku gminnego Ośrodka Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie. Dokonano odbioru robót i sporządzany jest wniosek o płatność.

Do budżetu gminy w I półroczu wpłynęła zaś kwota **13.080.258,15 zł** tytułem **dochodów bieżących**, realizując plan roczny w 56,90 %. Realizacja planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 717.461,46 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty wynikającej ze złożonego wniosku.

LEŚNICTWO – plan dochodów określony na kwotę 3.200 zł w połowie roku budżetowego 2018 został zrealizowany w 29,48 % tj. w kwocie 943,50 zł i dotyczył dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Większe wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w lipcu, tak więc na dzień sporządzenia sprawozdania sięgają niemal 100 %.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w tym dziale w kwocie 6.334,31 zł zostały zrealizowane w 100,98 % i dotyczyły wpływu środków za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 53.289 zł zrealizowano w 73,97 %, tj. w kwocie 39.418,65 zł, a dotyczyły one:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 12.199,58 zł i wykonanych w 99,43 %,
- wpływów z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 41.000,00 zł realizując plan w 66,33 % tj. na kwotę 27.196,21 zł,
- odsetek – plan z tego tytułu został określony na kwotę 20 zł, natomiast wykonanie to kwota 22,86 zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 124.910 zł został zrealizowany w 60,37 %, tj. w kwocie 75.408,52 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 32.200 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 53,85 %, tj. w kwocie 17.339 zł. Pozostały planowany dochód tego działu:

- kwota 195,12 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
- kwota 1.567,40 zł to wpłacone przez podatników koszty wysłanych upomnień za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych,

- kwota 56.307 zł - dotyczyła wpływów z różnych dochodów (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 1.122 zł jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wpłynęła w wysokości 558 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 4.282.586 zł zrealizowano w 53,55 %, tj. w kwocie 2.293.464,13 zł i składają się na to:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 9.120 zł zostały zrealizowane w 43,61 % dając kwotę 3.977,46 zł.

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych planowane w kwocie 1.759.626 zł zrealizowano w półroczu w wysokości 937.577,74 zł, tj. w 53,28 %,
- wpływy z podatku rolnego na plan 460.036 zł wykonanie to kwota 277.298,71 zł, tj. 60,28 %,
- dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w 72,15 %, tj. na planowaną kwotę 96.390 zł wykonanie daje kwotę 69.543,88 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku określony na kwotę 100.255 zł zrealizowany został w 54,99 %, tj. w kwocie 55.130 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 14.000 zł zrealizowano w kwocie 10.092,99 zł, tj. w 72,09 %,
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 1.952 zł i zostały wykonane w 35,49 % przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 53.233 zł (50,41 % planu),
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 248,40 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat.

Ponadto w budżecie gminy zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 17.913 zł, tj. 63,98 %. Natomiast wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dały kwotę 41.600,77 zł, i zostały wykonane w 72,98 %. Ponadto wpłynęła kwota 157,50 zł tytułem dodatkowej opłaty za nieterminowe uregulowanie opłaty za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Tak więc plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazany przez Ministra Finansów i wynoszący 1.605.349 zł, wykonany został w kwocie 774.187 zł, tj. 48,22 %. Zaplanowano również dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 40.000 zł, które są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wpływ do budżetu w I półroczu – kwota 50.553,58 zł, tj. 126,38 % planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – źródłem dochodów tego działu są planowane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 9.134.794 zł i wykonane w 55,90 %. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 2.875.752 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 2.100.258 zł, oraz pozostała kwota 130.590 zł to wpływ do budżetu subwencji równoważącej. Subwencje wpłynęły we właściwych wysokościach względem kwot planowanych. Ponadto wpłynęła kwota 604.163,83 zł tytułem rozliczeń z lat poprzednich, tj. zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach 2014-2016 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowo kwota 606 zł dotyczy środków otrzymanych z budżetu państwa, jako refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 364.094 zł został zrealizowany w 64,60 % , tj. w kwocie 235.195,77 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 6.744,99 zł,
 - z opłat – kwota 8.411 zł (w tym również za dodatkowe godziny zajęć przedszkolnych),
 - z różnych dochodów – kwota 1.815,74 zł,
 - z usług – kwota 78.696 - odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej,
- oraz następujące dotacje celowe z budżetu państwa i UE:
- kwota 685 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w oddziałach przedszkolnych,
 - kwota 52.745 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w przedszkolu,
 - kwota 17.125 zł - dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w punktach przedszkolnych,
 - kwota 33.079 zł – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
 - kwota 35.894,04 zł – dotacja z UE na realizację projektu „Przedszkole bawi i uczy”.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2018 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone oraz dochody z realizacji zadań zleconych w ogólnej wysokości 189.986, zł, której wpływ do budżetu wynosił 115.702 zł (tj. 60,90 %) tj. zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do PUW, z czego:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 8.000 zł, wpływ do budżetu 3.192 zł (39,90 % planu),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 38.000 zł, która została przekazana w wysokości 11.000 zł (28,95 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano dotację w kwocie 660 zł i taka sama kwota wpłynęła na rachunek budżetu gminy,
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 30.300 zł, tj. w 94,69 % kwot planowanych, zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
- na dofinansowanie funkcjonowania GOPS przypada plan dotacji w kwocie 81.000 zł i wpływ środków – 44.550 zł,
- na dożywianie dzieci zaplanowano ogółem kwotę 30.326 – wpływ w 85,74 %, co daje kwotę 26.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 28.842 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i do budżetu gminy wpłynęła w całości kwota planowana.

RODZINA – zaplanowano ogółem kwotę dochodów w wysokości 6.380.337,68 zł, która tylko w znikomej części dotyczyła innych dochodów niż dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone. Do budżetu wpłynęła kwota 3.160.000 zł tytułem dotacji na następujące zadania:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania – kwota 2.192.000 zł - wykonanie 52,75 %,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne pracowników) – przypada plan dotacji w kwocie 1.951.000 zł, zaś wykonanie 49,56 %, tj. kwota 967.000 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny przypada kwota planu dotacji w wysokości 337,68 zł, natomiast nie wpłynęła dotacja, gdyż nie było zapotrzebowania,
- na wspieranie rodziny zaplanowano 263.500 zł , wpływ kwota 1.000 zł na koszty przygotowania do realizacji programu Dobry start.

Ponadto kwota 5.978,41 zł to dochody gminy jako udział w ściągłości od dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 1.003.997 zł, wykonanie zaś 68,09 %, tj. kwota 683.580,57 zł. Dochody w tym dziale miały pochodzić między innymi z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 616.057 zł – wykonanie 299.543,14 zł, czyli 48,62 %, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – plan kwota 350.000 zł – wykonanie 381.420,67 zł, opłaty produktowej – bez planu – wykonanie 211,57 zł. Do budżetu

wpłynęła kwota 281.19 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 2.124 zł tytułem opłaty eksploatacyjnej.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych w I półroczu wyniosły łącznie **210.226,94** zł i kształtowały się następująco:

1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **163.603,34** zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 121.936,34 zł,
- podatek od środków transportowych – 41.667 zł,

2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **46.441,60** zł, i dotyczy podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,

3) umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, to kwota **182** zł, w tym:

- podatek rolny – 148 zł,
- podatek leśny – 34 zł,

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2018	%	Uwagi
1	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Stare Szabły	8.000	4.460,61	55,76	Inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu
2	Budowa odcinka wodociągu we wsi Jastrząbka Młoda	9.500	9.415,44	99,11	Inwestycja zakończona
3	Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo	923.218	300.627,60	32,56	I etap inwestycji został wykonany, na II etap została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu
4	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na inwestycję przebudowy odcinka drogi powiatowej we wsi Jemielite Wypychy	124.496	0	0	Umowa została podpisana w lipcu, środki przekazane także w lipcu
5	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na opracowanie dokumentacji na budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Oosbne	5.000	0	0	Umowa podpisana w lipcu

6	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Łkowej Nr 105916B od 0+000 do km 0+160 i ulicy Ogrodowej nr 105915B na odcinku od km 0+000 do km 0+190 w miejscowości Śniadowo	568.000	0	0	Termin wykonania zadania do 31 października zgodnie z podpisaną umową
7	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Młynik – I etap	151.625	0,00	0	Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 02 lipca z terminem wykonania do 31 października 2018 roku
8	Zakup pługa odśnieżnego	23.370	23.370	100	Zakup dokonany
9	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	14.500	14.500	100	Zakup dokonany
10	Utwardzenie placu przed remizą we wsi Wierzbowo	19.468	19.467,04	100	Inwestycja wykonana i rozliczona
11	Zakup garażu typu „Blaszak” na potrzeby OSP Stare Konopki	10.400	10.400	100	Zakup dokonany
12	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo	2.245.627	0	0	Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w miesiącu lipcu 2018 roku.. W cgwili sporządzania sprawozdania został ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do 10 września
13	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	25.000	5.040	20,16	Nowe linie wykonywane są w miarę zgłaszanych potrzeb
14	Budowa placu zabaw w miejscowości Ratowo Piotrowo w ramach projektu „Remont dwóch budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szablach Młodych i Szczepankowie oraz budowa placu zabaw w miejscowości Ratowo Piotrowo”	56.475	1.000	1,77	Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 17 lipca, natomiast umowa na dostawę w dniu 16 sierpnia z terminem dostawy i montażu do 31 października bieżącego roku
15	Budowa placów zabaw w 10 sołectwach w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów na terenie gminy Śniadowo poprzez wykonanie terenów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych	271.805	6.150	2,26	Termin dostawy i montażu określono na 20 sierpnia. Trwają prace przy odbiorze zadania
16	Opracowanie projektu technicznego budowy świetlicy w Truszkach	14.900	500	3,36	Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem do 31 października bieżącego roku
17	Remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży pożarnej w Śniadowie – etap I	232.618	0	0	Inwestycja wykonana do 31 lipca bieżącego roku
18	Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Szczepankowo	16.400	0	0	Umowa na dostawę i montaż została podpisana w dniu 16 sierpnia z terminem wykonania do 31 października 2018 roku
19	Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Śniadowo	16.400	00	0	Umowa na dostawę i montaż została podpisana w dniu 16 sierpnia z terminem wykonania do 31 października 2018 roku
20	Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Uśnik wieś	16.400	0	0	Umowa na dostawę i montaż została podpisana w dniu 16 sierpnia z terminem wykonania do 31 października 2018 roku
	Ogółem:	4.753.202	394.930,69	8,31	-----

Realizacja wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2018 rok po zmianach został ustalony w kwocie 21.346.540,97 zł, wykonanie zaś w I półroczu wyniosło 10.938.447,60 zł co stanowi 51,24 % planu i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wydatków w tym dziale to kwota 761.307,46 zł (wykonanie 9,41 %)

W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- 19.345,90 zł – wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano do końca czerwca bieżącego roku kwotę 5.373,52 zł,
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich wydatkowano łącznie kwotę 7.014,50 zł,
- kwota 717.461,46 zł dotyczyła kosztów realizacji zadania tj. zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą - kwota 703.393,59 zł zwrot oraz pozostała kwota to wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100 % kwot planowanych w budżecie.

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

LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 400 zł dotyczył corocznej płatnej jednorazowo opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Wydatek nie został zrealizowany ze względu na brak informacji ze strony Nadleśnictwa odnośnie wysokości tej opłaty w tym roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących został określony na kwotę 339.313 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 176.399,29 zł (zakup piasku, żwiru, rur do wykonania przepustów i innych materiałów, znaków drogowych itp).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 42.573 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 50,96 %, tj. w wysokości 21.695,02 zł i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, podziały działek, wytyczenie granic, wypisy, wyrisy, koszty aktów notarialnych) a także zapłatę podatku VAT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na rok bieżący w tym dziale przewidziano wydatki na kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo. Wykonanie dało kwotę 12.481 zł, tj. 44,58 % zgodnie ze złożonymi wnioskami w tym zakresie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę 2.5595.374 zł a wykonano je w I półroczu na kwotę 1.262.563,11 zł, tj. w 48,65 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 1,37 %, tj. kwotę 17.339 zł, i dotyczy dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1. wydatki na Radę Gminy - zaplanowano na ten cel kwotę 114.576 zł, a wydatkowano kwotę **49.556,21 zł**, z czego:
 - wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji oraz sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 48.620, tj. 43,80 % planu,
 - pozostała kwota 936,21 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje stałe Rady Gminy,
2. bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – zaplanowano kwotę 2.337.398 zł, natomiast wydatkowano kwotę **1.157.796,97 zł**, tj. 49,53 % w tym:
 - płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi, wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty bhp i zwrot za okulary korekcyjne - to kwota 929.621,85 zł, wykonanie 50,82 %,
 - prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 856,20 zł,
 - wydatki rzeczowe, czyli materiały biurowe, paliwo do kosiarki, opał, energia, woda, szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – wydatkowana została kwota 155.521,35 zł, wykonanie w 42,41 %,
 - wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło) – plan kwota 49.000 zł wykonanie w 43,50 %, tj. kwota 21.313 zł,
 - opłata składek na PFRON – kwota 483,00 zł (wykonanie 2,05 %),
 - pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚS, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 43.977,57 zł, tj. 79,96 %,
3. na promocję gminy zaplanowano kwotę 55.000 zł, wydatkowano zaś kwotę 10.380,73 zł (18,87 %),
4. na opłatę składki za przynależność gminy do związków wydatkowano kwotę 4.154,20 zł, zaplanowano również kwotę 47.000 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych, wydatkowano zaś kwotę 23.336 zł, tj. 49,65 % środków planowanych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano kwotę 1.122 zł dotyczyła wydatków

związanych z prowadzeniem i uaktualnieniem stałego rejestru wyborców w gminie. W I półroczu nie wydatkowano planowanych środków.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 369.645 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 30,13 %, tj. w wysokości 111.365,26 zł i dotyczyła między innymi bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy oraz pozostała działalność. Wydatki rozdziału z zakresu OSP dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz emerytur pomostowych, wynagrodzenia bezosobowe – 28.845,84 zł, co stanowi 48,35 % wydatków planowanych w tym zakresie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 2.700 zł (zryczałtowana dieta komendanta gminnego OSP),
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 10.271,39 zł, (42,80 % kwoty planowanej),
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda zużyta do akcji ratowniczych) – 64.845,28 zł, tj. 51,97 %,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, szkolenia, delegacje, FŚŚ) – 5.002,75 zł, (wykonanie 35,32 %),

W ramach środków planowanych na utrzymanie budynków remiz strażackich zabezpieczono środki w kwocie 128.587 zł na wykonanie remontu remizy w Szablach Młodych oraz w Szczepankowie w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie p.n. „Remont dwóch budynków Ochotniczej straży Pożarnej w Szablach Młodych i Szczepankowie oraz budowa placu zabaw w miejscowości Ratowo – Piotrowo”. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 17 lipca bieżącego roku. Został ogłoszony przetarg, ale nie została jeszcze podpisana umowa z Wykonawcą, gdyż istnieje konieczność zwiększenia środków na ten cel, ponieważ najtańsza oferta przekracza znacznie wartości kosztorysowe.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE w wysokości 135.000 zł, które zrealizowano w 35,79 %, tj. w kwocie 48.321,68 zł i dotyczyły tylko odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 88.944,60 zł jest kwotą rezerwy, która w razie potrzeby zostanie wykorzystana do końca roku 2018 na zadania nieprzewidziane w budżecie, bądź też zaplanowane w niewystarczającej wysokości, zgodnie z uprawnieniem posiadanym przez Wójta, jak również na wydatki

związane z zarządzaniem kryzysowym. Kwota rezerwy ogólnej - 32.444,60 zł, natomiast rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 56.500 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ustalony plan wydatków bieżących tego działu w kwocie **7.729.517,40 zł** w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w wysokości **3.925.665,91 zł**, co stanowi 50,79 % wykonania planu.

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

❖	szkoły podstawowe	-	.986.948,98 zł (50,98 % wykonania)
❖	oddziały klas zerowych	-	162.407,21 zł (48,65 % wykonania)
❖	przedszkole gminne	-	183.399,11 zł (47,81 % wykonania)
❖	punkty przedszkolne	-	60.400,92 zł (50,52 % wykonania)
❖	gimnazjum	-	546.399,54 zł (59,45 % wykonania)
❖	dowożenie uczniów	-	286.931,59 zł (57,28 % wykonania)
❖	dokształcanie nauczycieli	-	4.130 zł (46,93 % wykonania)
❖	stołówka szkolna	-	131.594,80 zł (35,89 % wykonania)
❖	zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	-	230.511,08 zł (46,08 % wykonania)
❖	zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w gimnazjum	-	256.344,99 zł (49,46 % wykonania planu)
❖	zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	brak wykonania
❖	pozostała działalność	-	76.597,69 zł (51,71 % wykonania).

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe** - kwota **3.114.349,03 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 1.623.311,84 zł (wykonanie planu 50,53 %)
- oddziały klas zerowych – 146.138,56 zł (wykonanie planu 48,92 %)
- przedszkole – 164.969,13 zł (wykonanie planu 53,20 %)
- punkty przedszkolne – 51.592,95 zł (wykonanie planu 50,44 %)
- gimnazjum – 481.609,43 zł (wykonanie planu 60,41 %)
- dowożenie uczniów – 106.346,60 zł (wykonanie planu 47,92 %)
- stołówka szkolna – 58.366,51 zł (wykonanie 53,25 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 211.200,81 zł (wykonanie 46,23 %)

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w gimnazjum – 239.676,34 zł (wykonanie 50,14 %)
- pozostała działalność – 31.136,86 zł (wykonanie 38,76 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, szkolenia, środki czystości,) - kwota **446.340,20** zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 185.802,26 zł (wykonanie planu 55,46 %)
- oddziały klas zerowych – 0,00 zł (wykonanie planu 0,0 %)
- przedszkole – 681,10 zł (wykonanie planu 1,78 %)
- punkty przedszkolne – 680,54 zł (wykonanie 20,11 %)
- gimnazjum – 10.209,90 zł (wykonanie planu 36,46 %)
- dowożenie uczniów – 172.730,01 zł (wykonanie planu 65,19 %)
- kształcenie – 4.130 zł (wykonanie 46,93 %)
- stołówka szkolna – 70.470,56 zł (wykonanie 27,81 %)
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 0 (wykonanie planu 0 %),
- pozostała działalność – 1.635,83 zł (wykonanie planu 25,17 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, delegacje, ekwiwalenty BHP, podatek VAT, zwrot dotacji z roku poprzedniego) – kwota **364.976,68** zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 177.834,88 zł (wykonanie planu 50,85 %)
- oddziały klas zerowych 16.268,65 zł (wykonanie planu 54,06 %)
- przedszkole – 17.748,88 zł (wykonanie planu 50,49 %)
- punkty przedszkolne – 8.127,43 zł (wykonanie planu 58,51 %)
- gimnazjum – 54.580,21 zł (wykonanie planu 58,16 %)
- dowożenie uczniów – 7.854,98 zł (wykonanie planu 55,80 %)
- stołówka szkolna – 2.757,73 zł (wykonanie 73,80 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 19.310,27 (wykonanie 44,45 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w gimnazjum – 16.668,65 zł (wykonanie planu 41,40 %)
- pozostała działalność – 43.825 zł (wykonanie planu 71,49 %).

OCHRONA ZDROWIA – w roku bieżącym do dnia 30 czerwca w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 22.455,66 zł, tj. w 25,73 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Powyższe środki wydawkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz płace pracowników pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, prowadzenie

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

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 623.878 zł, natomiast wydatkowano kwotę 281.076,95 zł, tj. 45,05 % planu. Wykorzystano je w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 61.511,88 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 3.191,42 zł,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych - kwota 10.961,38 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 29.740,17 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych i koszty obsługi – kwota 6.726,69 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 275.892 zł wydatki zrealizowane stanowią 47,33 %, tj. kwotę 130.587,41 zł,
- dożywianie dzieci – kwota 33.498 zł
- oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 4.860 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 141.201 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 80.134,67 zł, co stanowiło 56,75 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 48.058,67 zł, co stanowi 52,04 % planu, natomiast kwota 32.076 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

RODZINA - w tym dziale wydatki bieżące zostały określone na kwotę 6.454.520,68 zł, wykonano zaś na kwotę 3.179.810,84 zł, tj. w 49,26 %. Z wydatkowanej kwoty pokryto między innymi realizację następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania łącznie 2.186.338,90 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te zadanie wydatkowano kwotę 980.588,07 zł, (48,73 % planu),
- wspieranie rodziny – kwota 7.800 zł,
- na wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wydatkowano kwotę 5.083,87 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w budżecie roku bieżącego w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 717.855,01 zł, realizując plan roczny w 56,27 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- realizacja systemu gospodarki odpadami kosztowało budżet do końca czerwca 341.912,08 zł (wynagrodzenie i pochodne zatrudnionego pracownika oraz zapłata za odbiór odpadów),
- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 62.612,73 zł, tj. w 42,77 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota 1.907,77 zł (zakup paliwa itp.),
- schroniska dla zwierząt – kwota 9.600 zł,
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 113.401,78 zł i zostało wykonane w 47,65 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, usługi pozostałe),
- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi remontowe, asenizacyjne) – to kwota 50.215,81 zł,
- zapłata kosztów postępowania w związku z ubieganiem się gminy o zwrot za lata ubiegłe podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych i POŚ – kwota 138.204,84

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2018 rok to kwoty planowanych dotacji podmiotowych na działalność gminnych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo. Zaplanowano na ten cel ogółem 518.000 zł, natomiast przekazano 57,92 % kwot planowanych, tj. kwotę 300.000 zł, w tym:

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 129.650 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś kwotę 49.427,82 zł (38,12 % planu), w tym kwota 3.764,81 zł na wynagrodzenie trenera wraz z pochodnymi, zatrudnionego na umowę zlecenie przy boisku Orlik, oraz kwotę 5.896,04 zł na wydatki rzeczowe (energia elektryczna i woda, zakupy materiałów oraz usługi pozostałe). Przekazano również dotację w kwocie 35.000 zł dla Klubu Sportowego Śniadowo na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku wśród grup młodzieżowych od grup starszych. Zapłacono również za energię elektryczną oraz wodę wykorzystaną a także inne zakupy na boisku piłkarskim - kwota 4.766,97 zł.