

ZARZĄDZENIE NR 14.2019
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

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

§ 1. 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące **załącznik Nr 1, załącznik Nr 2 oraz załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia; wg którego:

1) plan dochodów ogółem wynosi **28.103.166,43 zł** - wykonanie **26.517.376,92 zł**; w tym:

- dochody bieżące – plan 23.722.512,83 zł - wykonanie 23.748.134,80. zł,
- dochody majątkowe – plan 4.380.653,60 zł – wykonanie 2.769.242,12 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi **27.051.952,26 zł** - wykonanie **23.108.113,17 zł**; w tym:

- wydatki bieżące – plan 22.285.754,26 zł – wykonanie 21.284.386,98 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4.766.198,00 zł – wykonanie 1.823.726,19 zł,

3) plan przychodów ogółem wynosi **987.515,83 zł** – wykonanie **1.080.559,70 zł**,

4) plan rozchodów ogółem wynosi **2.038.730 zł** – wykonanie **2.038.730 zł**.

2. Przyjmuje sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok stanowiące **załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia;

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14.2019

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 15 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.112.125,37	1.112.125,37	100,00
020	Leśnictwo	3.200,00	3.178,50	99,33
600	Transport i łączność	1.702.902,00	1.686.468,35	99,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	75.552,00	79.818,09	105,65
750	Administracja publiczna	174.354,00	204.613,14	117,36
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	65.582,00	62.520,79	95,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.360,00	10.266,52	8,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.422.859,00	4.627.629,95	104,63
758	Różne rozliczenia	9.766.277,00	9.759.792,83	99,93
801	Oświata i wychowanie	377.417,38	373.657,87	99,00
852	Pomoc społeczna	260.394,00	243.047,32	93,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.376,00	44.376,00	100,00
855	Rodzina	6.498.410,68	6.382.085,76	98,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.367.830,00	1.820.268,92	54,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.327,00	99.327,51	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	8.200,00	8.200,00	100,00
OGÓŁEM:		28.103.166,43	26.517.376,92	94,36

Dochody budżetowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
<u>I. DOCHODY MAJATKOWE</u>						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>177.209,00</u>	<u>177.209,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>177.209,00</u>	<u>177.209,00</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	177.209,00	177.209,00	100,00
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>1.695.769,00</u>	<u>1.678.687,00</u>	<u>98,99</u>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.695.769,00</u>	<u>1.678.687,00</u>	<u>98,99</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	224.731,00	92,94
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>10.748,00</u>	<u>12.896,00</u>	<u>119,98</u>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10.748,00</u>	<u>12.896,00</u>	<u>119,85</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.748,00	12.896,00	119,85
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>30.630,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>30.630,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.630,60	0,00	0,00
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.361.616,00</u>	<u>795.769,12</u>	<u>33,70</u>
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2.126.333,00</u>	<u>627.809,37</u>	<u>29,53</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	1.297.672,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	828.661,00	627.809,37	75,76
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>235.283,00</u>	<u>167.959,75</u>	<u>71,39</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	235.283,00	167.959,75	71,39
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>96.481,00</u>	<u>96.481,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>96.481,00</u>	<u>96.481,00</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	96.481,00	96.481,00	100,00

926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>100,00</u>
	92695		Pozostała działalność	8.200,00	8.200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.200,00	8.200,00	100,00
			Ogółem dochody majątkowe:	4.380.653,60	2.769.242,12	63,22

II. DOCHODY BIEŻĄCE

010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>934.916,37</u>	<u>934.916,37</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	934.916,37	934.916,37	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	934.916,37	934.916,37	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.178,50</u>	<u>99,33</u>
	02001		Gospodarka leśna	3.200,00	3.178,50	99,33
		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	3.178,50	99,33
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>7.133,00</u>	<u>7.781,35</u>	<u>109,09</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	7.133,00	7.781,35	109,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.133,00	7.781,35	109,09
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>64.804,00</u>	<u>66.922,09</u>	<u>103,27</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.804,00	66.922,09	103,27
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3.008,00	3.007,98	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.269,00	12.269,48	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49.500,00	51.617,35	104,28
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	27,28	101,04
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>174.354,00</u>	<u>204.613,14</u>	<u>117,36</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.343,00	39.945,10	92,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.333,00	39.942,00	92,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128.011,00	161.668,04	126,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.082,00	2.559,80	122,95
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1.303,65	434,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125.629,00	157.804,59	125,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,00

751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>65.582,00</u>	<u>62.520,79</u>	<u>95,33</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.122,00	1.122,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.122,00	1.122,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm	64.460,00	61.398,79	95,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.460,00	61.398,79	95,25
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>93.729,40</u>	<u>10.266,52</u>	<u>10,95</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93.729,40	10.266,52	10,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.266,00	4.266,52	100,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.643,40	0,00	0,00
		2057	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>4.422.859,00</u>	<u>4.627.629,95</u>	<u>104,63</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.130,00	10.321,50	113,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9.120,00	10.323,40	113,20
		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	1.534.803,00	1.564.841,50	101,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.499.626,00	1.530.069,50	102,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36,00	36,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.410,00	1.535,00	108,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32.931,00	32.931,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	270,00	45,00
		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	1.041.420,00	1.139.022,16	109,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	273.000,00	300.849,90	110,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460.000,00	468.563,00	101,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95.000,00	100.544,87	105,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68.820,00	62.359,00	90,61

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17.600,00	59.785,99	339,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	5.272,00	95,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	141.083,16	117,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	564,24	37,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.157,00	89.479,39	102,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.546,00	101,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57.000,00	58.775,89	103,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157,00	157,50	100,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.750.349,00	1.823.965,40	104,21
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.630.349,00	1.707.366,00	104,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000,00	116.599,40	97,17
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>9.766.277,00</u>	<u>9.759.792,83</u>	<u>99,93</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.693.329,00	4.693.329,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.693.329,00	4.693.329,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.200.519,00	4.200.519,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.200.519,00	4.200.519,00	100,00
	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	261.175,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261.175,00	261.175,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>377.417,38</u>	<u>373.657,87</u>	<u>99,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	17.884,00	21.022,45	117,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	79,00	101,28
		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	13.285,00	14.474,97	108,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.700,00	1.700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.821,00	4.738,48	167,97

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.370,00	1.370,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.370,00	1.370,00	100,00
	80104		Przedszkola	119.390,00	115.788,00	96,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.900,00	10.298,00	74,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.490,00	105.490,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36.778,00	36.778,51	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.528,00	2.528,51	100,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.250,00	34.250,00	100,00
	80110		Gimnazja	955,00	930,93	97,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	18,00	34,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	903,00	903,51	100,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152.000,00	150.890,75	99,27
		0830	Wpływy z usług	152.000,00	150.892,75	99,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.685,38	43.522,22	95,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.685,38	43.522,22	95,27
	80195		Pozostała działalność	3.355,00	3.355,01	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 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	3.355,00	3.355,01	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>260.394,00</u>	<u>243.047,32</u>	<u>93,34</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	7.500,00	7.177,43	95,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.345,32	89,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00	5.832,11	97,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.000,00	31.521,86	82,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.000,00	31.521,86	82,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.394,00	1.246,90	89,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.394,00	1.246,90	89,45
	85216		Zasiłki stałe	67.000,00	64.801,17	96,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.000,00	64.801,17	96,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.500,00	86.578,47	98,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,74	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.500,00	86.566,73	98,93

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45.000,00	37.721,49	83,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000,00	37.721,49	83,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.000,00	14.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.000,00	14.000,00	100,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>44.376,00</u>	<u>44.376,00</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44.376,00	44.376,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.376,00	44.376,00	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.498.410,68</u>	<u>6.382.085,76</u>	<u>98,21</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.301.048,00	4.258.677,42	99,01
		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	4.301.048,00	4.258.677,42	99,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.981.540,00	1.913.526,75	96,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.971.000,00	1.901.352,22	96,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.540,00	12.174,53	115,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,68	196,59	58,22
		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	196,59	58,22
	85504		Wspieranie rodziny	215.485,00	209.685,00	97,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213.500,00	207.700,00	97,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.425,00	1.425,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	560,00	560,00	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.006.214,00</u>	<u>1.024.499,80</u>	<u>101,82</u>
	90002		Gospodarka odpadami	617.174,00	608.361,02	98,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616.057,00	606.901,97	98,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	483,00	618,91	128,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423,00	422,64	99,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	211,00	417,50	197,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350.000,00	378.315,47	108,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	350.000,00	378.315,47	108,09
	90095		Pozostała działalność	39.040,00	37.823,31	96,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.170,00	8.109,80	99,26
		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	30.870,00	29.713,51	96,25

			w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2.846,00</u>	<u>2.846,51</u>	<u>100,02</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.846,00	2.846,51	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.846,00	2.846,51	100,02
			Ogółem dochody bieżące:	23.722.512,83	23.748.134,80	100,11
			OGÓŁEM DOCHODY:	28.103.166,43	26.517.376,92	94,36

**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	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>934.916,37</u>	<u>934.916,37</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	934.916,37	934.916,37	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	934.916,37	934.916,37	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>43.333,00</u>	<u>39.942,00</u>	<u>92,17</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43.333,00	39.942,00	92,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.333,00	39.942,00	92,17
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>65.582,00</u>	<u>62.520,79</u>	<u>95,33</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.122,00	1.122,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.122,00	1.122,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64.460,00	61.398,79	95,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.460,00	61.398,79	95,25
758			<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
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>45.685,38</u>	<u>43.522,22</u>	<u>95,27</u>
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.685,38	43.522,22	95,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.685,38	43.522,22	95,27
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>16.894,00</u>	<u>16.592,22</u>	<u>98,21</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.500,00	1.345,32	89,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.345,32	89,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.394,00	1.246,90	89,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.394,00	1.246,90	89,45
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.000,00	14.000,00	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	14.000,00	14.000,00	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.485.885,68</u>	<u>6.367.926,23</u>	<u>98,18</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.301.048,00	4.258.677,42	99,01
		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	4.301.048,00	4.258.677,42	99,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.971.000,00	1.901.352,22	96,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.971.000,00	1.901.352,22	96,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,68	196,59	58,22
		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	196,59	58,22
	85504		Wspieranie rodziny	213.500,00	207.700,00	97,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213.500,00	207.700,00	97,28
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>7.592.902,43</u>	<u>7.466.025,83</u>	<u>98,33</u>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14.2019

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 15 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.930.584,37	1.311.987,80	67,96
020	Leśnictwo	400,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.259.644,00	1.206.145,55	95,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.573,00	28.168,16	66,16
710	Działalność usługowa	28.000,00	21.977,32	78,49
750	Administracja publiczna	2.587.194,00	2.508.457,34	96,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.582,00	62.522,56	95,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592.303,00	503.360,69	84,98
757	Obsługa długu publicznego	95.000,00	86.893,73	91,47
758	Różne rozliczenia	76.318,60	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.878.316,78	7.530.580,54	95,59
851	Ochrona zdrowia	87.376,83	61.076,99	69,90
852	Pomoc społeczna	690.886,00	608.949,86	88,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161.144,00	143.411,35	89,00
855	Rodzina	6.577.793,68	6.450.907,81	98,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.996.646,00	1.640.191,06	41,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800.118,00	776.851,48	97,09
926	Kultura fizyczna i sport	182.072,00	166.630,93	91,52
OGÓŁEM:		27.051.952,26	23.108.113,17	85,42

Wydatki budżetowe na 2018 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2018 r	Wykonanie	%
I WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>940.822,00</u>	<u>324.203,35</u>	<u>34,46</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	940.822,00	324.203,35	34,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.604,00	17.519,15	99,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477.595,00	177.209,00	37,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445.623,00	129.475,20	29,05
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>845.331,00</u>	<u>844.305,55</u>	<u>99,88</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129.496,00	129.496,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129.496,00	129.496,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715.835,00	714.809,55	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692.465,00	691.439,55	99,85
		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>88.158,00</u>	<u>53.421,54</u>	<u>60,60</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88.158,00	53.421,54	60,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.468,00	19.467,04	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.690,00	33.954,50	49,43
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.578.947,00</u>	<u>303.421,20</u>	<u>11,77</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	5.040,00	5.040,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.040,00	5.040,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	328.280,00	298.381,20	90,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.157,00	203.258,59	87,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.123,00	95.122,61	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>247.518,00</u>	<u>232.952,55</u>	<u>94,12</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247.518,00	232.952,55	94,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.900,00	500,00	3,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.481,00	96.481,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.137,00	135.971,55	99,88
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>50.922,00</u>	<u>50.922,00</u>	<u>100,00</u>

	92695		Pozostała działalność	50.922,00	50.922,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.922,00	50.922,00	100,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	4.766.198,00	1.823.726,19	38,26
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>989.762,37</u>	<u>987.784,45</u>	<u>99,80</u>
	01009		Spółki wodne	9.000,00	9.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9.000,00	9.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19.346,00	19.345,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19.346,00	19.345,90	100,00
	01030		Izby rolnicze	9.233,00	9.232,68	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.233,00	9.232,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	952.183,37	950.205,87	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.200,00	11.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.915,20	1.915,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,23	246,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.361,26	5.392,26	73,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14.876,00	14.867,50	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	916.584,68	916.584,68	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>414.313,00</u>	<u>361.840,00</u>	<u>87,33</u>
	60016		Drogi gminne	414.313,00	361.840,00	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.313,00	102.320,71	79,74
		4270	Zakup usług remontowych	230.000,00	218.094,61	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	41.424,68	73,97
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>42.573,00</u>	<u>28.168,16</u>	<u>66,16</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.573,00	28.168,16	66,16
		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	16.466,72	65,87
		4480	Podatek od nieruchomości	3.573,00	3.573,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000,00	8.128,44	67,74
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>28.000,00</u>	<u>21.977,32</u>	<u>78,49</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28.000,00	21.977,32	78,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	19.140,00	76,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.837,32	94,58
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.572.694,00</u>	<u>2.493.957,34</u>	<u>96,94</u>

	75011		Urzędy wojewódzkie	43.333,00	39.942,00	92,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.407,61	30.624,00	91,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.053,81	5.578,00	92,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,58	742,00	85,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	998,00	99,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114.576,00	102.526,01	89,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111.000,00	100.351,55	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.646,79	82,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	527,67	91,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.284.585,00	2.233.955,78	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.291,35	86,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.486.666,00	1.456.776,45	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.297,00	109.296,45	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.800,00	2.368,80	84,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.975,00	164.681,95	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.345,00	28.111,58	99,18
		4140	Wpłaty na PFRON	12.612,00	11.568,00	91,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.500,00	52.851,77	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.000,00	160.560,13	97,31
		4260	Zakup energii	23.500,00	22.348,47	95,10
		4270	Zakup usług remontowych	12.687,00	10.792,67	85,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.689,00	92,23
		4300	Zakup usług pozostałych	136.268,00	134.737,38	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.500,00	10.483,13	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.484,24	87,11
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	10.831,55	77,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.435,00	41.434,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	7.648,00	84,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.000,00	66.090,35	89,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200,00	17.398,00	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.021,23	90,21
		4300	Zakup usług pozostałych	45.800,00	39.671,12	86,62
	75095		Pozostała działalność	56.200,00	51.443,20	91,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47.000,00	44.489,00	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.800,00	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.154,20	98,91
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>65.582,00</u>	<u>62.522,56</u>	<u>95,33</u>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.122,00	1.123,77	100,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,52	940,00	100,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,49	160,74	100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,99	23,03	100,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64.460,00	61.398,79	95,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.200,00	32.900,00	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.200,00	6.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.060,20	1.060,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	151,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.222,00	14.328,86	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.569,19	80,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4.225,90	4.188,64	99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>504.145,00</u>	<u>449.939,15</u>	<u>89,25</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499.645,00	447.961,15	89,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53.062,00	13.192,89	24,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.901,00	24.899,77	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400,00	5.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.040,00	35.241,75	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.210,00	2.203,20	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.085,00	8.072,64	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.020,00	16.924,75	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.360,00	74.308,90	98,61
		4260	Zakup energii	16.850,00	16.422,96	97,47
		4270	Zakup usług remontowych	21.427,00	16.661,47	77,76
		4277	Zakup usług remontowych	81.820,00	81.819,16	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	101.719,00	101.719,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500,00	5.100,00	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	17.783,88	80,84
		4309	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	962,57	96,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.320,00	13.317,13	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	438,00	437,61	99,91
	75495		Pozostała działalność	4.500,00	1.978,00	43,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.278,00	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	700,00	23,33
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>95.000,00</u>	<u>86.893,73</u>	<u>91,47</u>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	86.893,73	91,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.000,00	86.893,73	91,47
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>76.318,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76.318,60	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76.318,60	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>7.878.316,78</u>	<u>7.530.580,54</u>	<u>95,59</u>
	80101		Szkoły podstawowe	4.057.619,40	3.867.946,60	95,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	337,40	337,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155.094,00	152.565,38	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.717.945,00	2.635.894,10	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.717,00	169.716,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395.609,00	347.593,78	87,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.736,00	49.658,99	81,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	7.131,00	77,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.000,00	204.898,42	93,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.229,00	26.623,89	88,07
		4260	Zakup energii	72.088,00	56.321,79	78,13
		4270	Zakup usług remontowych	3.045,00	3.044,25	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800,00	4.014,00	83,63
		4300	Zakup usług pozostałych	52.940,00	48.837,21	92,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.097,00	6.261,53	88,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.707,50	77,36
		4430	Różne opłaty i składki	5.158,00	4.859,00	94,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.744,00	143.477,18	99,12
		4530	Podatek od towarów i usług	3.680,00	2.716,06	73,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	1.289,00	34,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293.222,00	283.641,15	96,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.455,00	14.248,60	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.195,00	196.822,01	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.787,00	17.769,27	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.525,00	39.213,68	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.760,00	3.411,92	90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	116,00	24,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	10.559,67	91,66

	80104		Przedszkola	422.766,00	408.358,66	96,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.200,00	14.889,71	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.699,00	275.885,80	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.077,00	17.978,87	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.370,00	32.347,23	86,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.775,00	4.238,98	73,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.505,58	100,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	225,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47.900,00	46.887,94	97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.385,00	14.399,55	100,10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108.693,00	102.635,71	94,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.417,00	6.400,85	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.252,00	76.287,90	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.887,00	3.869,63	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.049,00	8.479,38	93,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.352,00	945,59	69,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	416,54	83,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	476,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.759,82	100,00
	80110		Gimnazja	988.397,00	964.624,04	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.120,00	33.114,43	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668.158,00	664.994,97	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.092,00	69.091,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.838,00	109.056,72	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.425,00	13.588,11	81,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	5.927,00	91,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.440,11	87,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.565,00	1.565,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.647,11	76,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.484,00	59,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	960,00	68,57
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	457,00	50,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.199,00	46.198,05	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	100,00	11,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592.684,00	549.544,76	92,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.260,00	1.233,75	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.530,00	185.312,28	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.798,00	26.638,18	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.817,00	3.816,59	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.711,00	197.216,99	95,41
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	15.643,62	68,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	200,00	27,03
		4300	Zakup usług pozostałych	129.278,00	106.536,47	82,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	71,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,00	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	5.297,00	5.297,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	4.742,64	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.310,00	2.290,24	99,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.800,00	6.460,00	73,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	6.460,00	73,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397.090,00	374.109,42	94,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.565,00	86.047,19	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.058,00	6.057,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.590,00	14.520,88	93,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.780,00	1.455,40	81,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	29.934,72	93,55
		4220	Zakup środków żywności	152.000,00	135.037,84	88,84
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	80.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	104,00	28,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	17.214,61	90,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.556,98	100,00
	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	441.113,00	420.171,14	95,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.157,00	19.155,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.235,00	310.964,63	95,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.450,00	17.394,34	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.200,00	51.993,60	90,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.251,00	7.340,04	88,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.803,00	78,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.519,64	100,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	406.063,00	401.035,83	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.500,00	20.109,04	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.000,00	302.300,47	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.590,00	21.590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.725,00	44.950,65	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.488,00	6.325,85	84,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.759,82	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.685,38	43.522,22	95,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,28	430,91	95,28
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	45.233,10	43.091,31	95,26
	80195		Pozostała działalność	116.184,00	108.531,01	93,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	3.000,00	78,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	11.300,00	86,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.725,00	22.724,09	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.011,00	4.010,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.244,00	1.927,27	85,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.869,00	3.868,70	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	682,71	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	200,91	62,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	452,00	451,73	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,71	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.450,00	1.000,00	68,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	250,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4.550,00	1.535,83	33,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.500,00	57.500,00	100,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>87.376,83</u>	<u>61.076,99</u>	<u>69,90</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.100,00	1.600,00	51,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.276,83	59.476,99	72,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	571,16	38,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	14.504,00	58,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	21.653,83	81,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.276,83	21.248,00	80,86

	85195		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>690.886,00</u>	<u>608.949,86</u>	<u>88,14</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	153.700,00	139.635,75	90,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153.700,00	139.635,75	90,85
	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	7.500,00	7.177,43	95,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.500,00	7.177,43	95,70
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.000,00	51.841,86	76,24
		3110	Świadczenia społeczne	68.000,00	51.841,86	76,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14.394,00	12.436,80	86,40
		3110	Świadczenia społeczne	14.366,67	12.412,35	86,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,33	24,45	89,46
	85216		Zasilki stałe	67.000,00	64.801,17	96,72
		3110	Świadczenia społeczne	67.000,00	64.801,17	96,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282.392,00	251.495,36	89,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	895,00	38,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.200,00	164.992,35	93,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.450,00	14.370,52	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.170,00	30.360,50	83,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.867,00	3.847,52	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	4.911,67	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.295,00	6.241,24	38,30
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	42,00	8,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10.105,00	10.103,18	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.218,20	81,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.211,10	94,75
		4430	Różne opłaty i składki	566,00	262,00	46,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.534,00	5.533,08	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	340,00	95,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.250,00	3.167,00	97,45
	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	68.000,00	57.721,49	84,88
		3110	Świadczenia społeczne	68.000,00	57.721,49	84,88
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.000,00	14.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.000,00	14.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10.900,00	9.840,00	90,28
		3110	Świadczenia społeczne	10.900,00	9.840,00	90,28
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>161.144,00</u>	<u>143.411,35</u>	<u>89,00</u>
	85401		Świetlice szkolne	96.768,00	94.055,35	97,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	5.476,55	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.500,00	63.667,49	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.520,00	3.519,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.065,00	12.050,89	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.885,00	1.743,91	92,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.499,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.098,00	5.098,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64.376,00	49.356,00	76,67
		3240	Stypendia dla uczniów	64.376,00	49.356,00	76,67
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.577.793,68</u>	<u>6.450.907,81</u>	<u>98,07</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.301.048,00	4.258.677,42	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	4.236.532,00	4.195.741,30	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.885,00	46.414,90	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.925,00	2.921,66	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.165,00	9.162,94	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	865,69	88,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.023,00	365,00	35,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	2.045,93	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	100,00
		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	2.032.183,00	1.954.422,85	96,17
		3110	Świadczenia społeczne	1.899.370,00	1.834.321,01	96,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.406,00	52.589,27	90,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.868,00	4.829,55	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.792,00	53.837,72	90,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	176,72	90,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.165,93	58,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.281,00	5.232,33	99,08

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.482,00	1.481,32	99,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,68	196,59	58,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,68	196,59	58,22
	85504		Wspieranie rodziny	229.225,00	223.300,00	97,42
		3110	Świadczenia społeczne	206.700,00	201.000,00	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.618,00	4.569,78	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	824,00	819,35	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	61,75	59,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.725,00	15.600,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.255,00	1.249,12	99,53
	85508		Rodziny zastępcze	15.000,00	14.310,95	95,41
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.310,95	95,41
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.417.699,00</u>	<u>1.336.769,86</u>	<u>94,29</u>
	90002		Gospodarka odpadami	657.373,00	640.204,23	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.880,00	19.862,14	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.165,00	3.164,72	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.000,00	18.384,52	83,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.129,00	4.126,91	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	590,57	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.150,00	4.149,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599.865,00	589.333,04	98,24
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	208.950,00	203.718,91	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	3.897,66	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	205,80	38,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.365,00	23.360,66	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	861,00	34,44
		4300	Zakup usług pozostałych	175.555,00	175.393,79	99,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.500,00	4.053,27	54,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.825,72	63,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	227,55	15,17
	90013		Schroniska dla zwierząt	40.000,00	26.400,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	26.400,00	66,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000,00	194.721,97	88,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.242,19	22,42
		4260	Zakup energii	148.000,00	138.932,63	93,87
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	17.510,00	79,59

		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	36.037,15	90,09
	90095		Pozostała działalność	283.876,00	267.671,48	94,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	410,40	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	57.252,73	95,59
		4260	Zakup energii	8.500,00	6.131,67	72,14
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	27.700,00	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	40.658,00	33.629,84	82,71
		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>552.600,00</u>	<u>543.898,93</u>	<u>98,43</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267.600,00	266.516,37	99,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265.000,00	263.994,87	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.521,50	96,98
	92116		Biblioteki	260.000,00	252.382,56	97,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000,00	252.382,56	97,07
	92195		Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>131.150,00</u>	<u>115.708,93</u>	<u>88,23</u>
	92601		Obiekty sportowe	28.650,00	18.116,52	63,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.850,00	188,10	10,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.176,71	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.959,84	66,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.913,72	97,12
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	738,00	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	140,15	4,67
	92695		Pozostała działalność	102.500,00	97.592,41	95,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.638,26	92,77
		4260	Zakup energii	16.500,00	15.783,04	95,65
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	492,00	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.679,11	95,42
			Ogółem wydatki bieżące:	22.285.754,26	21.284.386,98	95,51
			OGÓŁEM WYDATKI:	27.051.952,26	23.108.113,17	85,42

**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	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>934.916,37</u>	<u>934.916,37</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	934.916,37	934.916,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.200,00	11.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.915,20	1.915,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,23	246,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.893,26	4.893,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	916.584,68	916.584,68	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>43.333,00</u>	<u>39.942,00</u>	<u>92,17</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43.333,00	39.942,00	92,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.407,61	30.624,00	91,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.053,81	5.578,00	92,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,58	742,00	85,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	998,00	99,40
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>65.582,00</u>	<u>62.520,79</u>	<u>95,33</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.122,00	1.122,0	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,52	940,00	100,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160,49	160,74	100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,99	21,26	92,47
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64.460,00	61.398,79	95,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.200,00	32.900,00	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.200,00	6.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.060,20	1.060,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	151,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.222,00	14.328,86	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.569,19	80,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4.225,90	4.188,64	99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>45.685,38</u>	<u>43.522,22</u>	<u>95,27</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.685,38	43.522,22	95,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,28	430,91	95,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.233,10	43.091,31	95,26
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>16.894,00</u>	<u>16.592,22</u>	<u>98,21</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.500,00	1.345,32	89,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.500,00	1.345,32	89,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.394,00	1.246,90	89,45
		3110	Świadczenia społeczne	1.366,67	1.222,45	89,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,33	24,45	89,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.000,00	14.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.000,00	14.000,00	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.485.885,68</u>	<u>6.367.926,23</u>	<u>98,18</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.301.048,00	4.258.677,42	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	4.236.532,00	4.195.741,30	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.885,00	46.414,90	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.925,00	2.921,66	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.165,00	9.162,94	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	865,69	88,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.023,00	365,00	35,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	2.045,93	99,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	890,00	890,00	100,00
		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	1.971.000,00	1.901.352,22	96,47
		3110	Świadczenia społeczne	1.862.970,00	1.804.921,01	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.264,00	38.536,45	87,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.183,00	3.183,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.247,00	51.400,44	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1.850,00	1.826,00	98,70
		4440	Odpis na ZFŚS	1.186,00	1.185,32	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,68	196,59	58,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,68	196,59	58,22
	85504		Wspieranie rodziny	213.500,00	207.700,00	97,28
		3110	Świadczenia społeczne	206.700,00	201.000,00	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.618,00	4.569,78	98,96

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	824,00	819,35	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	61,75	59,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.255,00	1.249,12	99,53
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>7.592.296,43</u>	<u>7.465.419,8</u> <u>3</u>	<u>98,33</u>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14.2019

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 15 marca 2019 r.

Przychody i rozchody w 2018 roku

PRZYCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	300.386,00	0
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0
3.	Wolne środki	687.129,83	1.080.559,70
OGÓŁEM:		987.515,83	1.080.559,70
ROZCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Spląty kredytów i pożyczek	2.038.730,00	2.038.730,00
OGÓŁEM:		2.038.730,00	2.038.730,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14.2019

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 15 marca 2019 r.

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:

I. Przychody	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	11.000,00	10.392,00	94,47
- z wynajmu sali i sprzętu	3.500,00	3.360,00	96,00
- nauka gry na instrumentach	7.500,00	7.032,00	93,76
2. Dotacje z budżetu gminy	265.000,00	263.994,87	99,62
3. Inne	2.060,00	2.045,04	99,27
- darowizny	2.000,00	2.000,00	100,00
- aerobik	50,00	40,00	80,00
Ogółem:	278.050,00	276.426,87	99,42

II. Koszty	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	187.460,00	187.444,29	99,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	122.150,00	122.144,50	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne,	22.400,00	22.397,70	99,99
- składki na Fundusz Pracy	2.510,00	2.503,09	99,72
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	40.400,00	40.399,00	100,00
2. zakup towarów i usług	84.978,00	82.885,11	97,54
- zakup innych towarów	43.740,00	43.716,12	99,95
- zakup energii i wody	12.000,00	11.412,82	95,11
- usługi internetowe	468,00	186,20	39,79
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	900,00	873,97	97,11
- 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	630,00	628,50	99,76
- pozostałe zakupy i usługi	25.400,00	25.398,45	99,99
3. Inne koszty	5.622,00	5.394,44	95,95
- odpisy na ZFŚS	4.052,00	4.051,01	99,98
- opłaty i składki	460,00	315,00	68,48
- delegacje pracowników	110,00	33,43	30,39
- ekwiwalenty bhp	1.000,00	995,00	99,50
Ogółem:	278.060,00	275.723,84	99,16

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	6.844,78	6.141,75
V. Środki pieniężne	-	-

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2018 roku	Stan na 31.12.2018 roku
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.509,89	3.640,47
2	Zaliczka na podatek dochodowy	897,00	885,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	99,00	148,50
4	Usługi telekomunikacyjne	127,56	77,55
5	Energia i woda	1.112,93	1.291,83
6	Usługi	98,40	98,40
RAZEM:		6.844,78	6.141,75

Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie oferuje całodzienną opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00. Poza uczestnictwem w cyklicznych zajęciach, odwiedzający mogą uzyskać pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności:

- manualne/plastyczne/ artystyczne;
- komputerowe;
- gier sportowych i rekreacyjnych: tenisa stołowego, bilarda, unihokeja oraz innych gier i zabaw sprawnościowych czy planszowych;
- muzyczne;
- teatralne;
- kulinarne;
- taneczne.

Dziennie średnio 40 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych spędza w GOK czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych oczekując na powrót rodziców z pracy lub biorąc udział w wybranych zajęciach. Stanowimy tym samym dla nich miejsce, gdzie mogą bezpiecznie i ciekawie spędzić czas.

GOK jest jedynym miejscem na terenie gminy Śniadowo, gdzie dzieci mogą uzyskać opiekę pod nieobecność rodziców bądź opiekunów, tak w roku szkolnym, jak i w okresach wolnych od zajęć szkolnych, w czasie wakacji oraz ferii zimowych.

W roku 2018 prowadzone były następujące zajęcia stałe:

1. Zajęcia świetlicowe
2. Zajęcia kulinarne
3. Aerobik, siłownia
4. Gitarowe kółko zainteresowań (zajęcia indywidualne)
5. Nauka gry na instrumentach dętych gminnej orkiestry dętej
6. Nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze
7. Zajęcia plastyczne
8. Zajęcia rytmiczne w grupach przedszkolnych w SP w Szczepankowie.

Poza tygodniowym planem zajęć GOK Śniadowo jest organizatorem szeregu imprez i uroczystości obyczajowych, patriotycznych, rozrywkowych oraz rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Śniadowo oraz gości, które wpisują się w kalendarz świąt, pór roku oraz panujących na tym terenie tradycji. Do najważniejszych możemy zaliczyć: gminne konkursy recytatorskie i wokalne, warsztaty wielkanocne, obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, Dożynki Gminne, obchody Narodowego Święta Niepodległości, akcja: „Św. Mikołaj - Dzieciom Gminy Śniadowo”, warsztaty Bożonarodzeniowe, koncert kolęd Gminnej Orkiestry Dętej.

Ponadto w okresach wolnych od nauki szkolnej (tj. ferie zimowe, wakacje) GOK Śniadowo jest jedynym na terenie gminy Śniadowo organizatorem imprez, wycieczek i zajęć zapewniających dzieciom opiekę dzienną oraz aktywny i bezpieczny wypoczynek.

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo:

I. Przychody	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE	%
1. Dotacje z budżetu gminy	260.000,00	252.382,56	97,07
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.200,00	4.200,00	100,00
Ogółem:	264.200,00	256.582,56	97,12

II. Koszty	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	216.100,00	212.400,98	98,29
- wynagrodzenia osobowe pracowników	179.900,00	179.897,26	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	30.700,00	28.128,58	91,62
- składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.340,14	89,34
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	4.000,00	3.035,00	75,88
2. zakup towarów i usług	41.758,00	33.781,67	80,90
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300,00	1.210,32	93,10
- zakup książek	13.800,00	13.726,66	99,47
- zakup prasy	1.910,00	1.862,21	97,50
- zakup innych towarów	8.198,00	4.402,83	53,71
- zakup energii i wody	11.000,00	8.590,25	78,09
- usługi internetowe	1.350,00	1.259,04	93,26
- usługi telefoniczne	1.500,00	1.402,20	93,48
- szkolenia pracowników	500,00	100,00	20,00
- badania lekarskie	200,00	0,00	0,00
- prowizje bankowe	600,00	575,50	95,92
- pozostałe usługi	1.400,00	652,66	46,62
3. Inne koszty	6.352,00	5.712,01	89,92
- odpisy na ZFŚS	4.052,00	4.051,01	99,98
- opłaty i składki	1.000,00	671,00	67,10
- delegacje pracowników	300,00	0,00	0,00
- ekwiwalenty bhp	1.000,00	990,00	99,00
Ogółem:	264.210,00	251.894,66	95,34

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	6.954,83	2.266,93
V. Środki pieniężne	-	-

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.596,42	0,00
2	Zaliczka na podatek dochodowy	822,00	825,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	247,50	0,00
4	Usługi telekomunikacyjne	143,89	143,89
5	Energia i woda	1.145,02	1.298,04
RAZEM:		6.954,83	2.266,93

Na terenie Gminy Śniadowo działa Biblioteka Publiczna w Śniadowie posiadająca w swej strukturze Oddział dla Dzieci, Filie w Szczepankowie i 8 punktów bibliotecznych zlokalizowanych w szkole.

W 2018 roku do biblioteki wpłynęło 914 woluminów na sumę 15 226,66 zł. Podstawowe rodzaje wpływów to zakup ze środków pochodzących z trzech źródeł: od organizatora – 9 526,66 zł (557 książek), ze środków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 500 zł (91 książek) i 4 200 zł (266 książek) z dotacji Programu Biblioteki Narodowej. Z księgozbioru wycofano 512 książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

Stan księgozbioru na koniec 2018 roku wyniósł 26 828 woluminów (w tym literatura piękna dla dorosłych – 10 753, literatura piękna dla dzieci – 10 997 i literatura popularnonaukowa – 5 078). Tworząc katalog elektroniczny biblioteka korzysta z programu bibliotecznego MAK+. Na koniec roku 2018 wprowadzono do katalogu elektronicznego 24 392 woluminy co stanowi 91% całego księgozbioru.

Biblioteka prenumerowała 13 tytułów czasopism na sumę 1 862,21 zł.

Zarejestrowano w 2018 roku 1 113 użytkowników. Bibliotekę odwiedziło 11 869 osób, w tym wypożyczalnię 7 649, czytelną 1 660 osób. Pozostałe odwiedziny 2 560 - to uczestnicy imprez, zajęć edukacyjnych, spotkań autorskich, konkursów i innych zajęć bibliotecznych. Ogółem wypożyczono 23 048 książek.

W roku ubiegłym nasza placówka realizowała projekt Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek. Trzylatki”, w ramach którego 40 małych czytelników otrzymało wyprawki czytelnicze z książkami i poradnikami dla rodziców o roli czytania w życiu dziecka.

Rok 2018 był rokiem jubileuszu 40-lecia działalności Oddziału dla Dzieci w Śniadowie. Z tej okazji, przy współpracy z Miejską Biblioteką w Łomży, 13 czerwca w placówce została zorganizowana konferencja dla pracowników bibliotek publicznych powiatu łomżyńskiego, na której zaprezentowano formy pracy z czytelnikiem dziecięcym - „Co i jak robimy”. Goszczono też Panią Małgorzatę Iwanowicz z prelekcją o asertywności w pracy bibliotekarza.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14.2019

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 15 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia gminy

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z ustawową definicją mienia komunalnego, zawartą w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gospodarowanie mieniem jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami gminy. Gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Gmina Jedwabne dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między następujące jednostki organizacyjne:

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚNIADOWO

Gmina Śniadowo na dzień 31 grudnia 2018 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **342,32 ha**.

Zmiany w roku 2018 miały miejsce w związku z dokonaniem sprzedaży następujących działek:

- Truszki – działka nr 249 o pow. 0,29 ha – wartość księgowa 3.177 zł

Sposób zagospodarowania gruntów:

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 274,81 ha, co stanowi 80,28 %.

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

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

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

a) dla osób fizycznych – 1,03 ha,

b) dla osób prawnych – 3,81 ha.

5. Grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę oraz ZGK o powierzchni 49,59 ha, co stanowi 14,49 %. Składają się na to:

- grunty pod hydroforniami – 1,14 ha,
- grunty pod świetlicami i budynkami mieszkalnymi – 0,29 ha,
- działki budowlane 4,45 ha,
- inne tereny 43,71 ha,

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

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

III. ZMIANY W STANIE MIENIA W OKRESIE 01.01 2018 – 31.12.2018 ROKU

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową **1.289.433,01 zł**, w tym:

- 1) utwardzony plac przed remizą w Wierzbowie – kwota **19.467,04 zł**
- 2) zakupiony garaż typu blaszak na potrzeby OSP Stare Konopki – kwota **10.400 zł**
- 3) nowowymbudowana sieć wodociągowa w miejscowości Jastrząbka Młoda i Stare Szabły – przekazane do ZGK – kwota **21.034,95 zł**,
- 4) zwiększenie wartości budynku siedziba GOK i OSP Śniadowo w wyniku wykonania elewacji znacznie zwiększającej jego wartość – **252.152,55 zł**,
- 5) wybudowane nowe linie i punkty oświetlenia drogowego – kwota **5.040,00 zł**,
- 6) przyjęcie na stan nowo przebudowanych dróg (Śniadowo ul. Ogrodowa i Łąkowa) – kwota **570.610,77 zł**,
- 7) wyposażenie 11 sztuk placów zabaw (część z elementami siłowni zewnętrznych) – kwota **298.381,20 zł** (w miejscowościach: Truszki, Wierzbowo, Mężenin, Stara Jakać, Młynik, Jastrząbka Młoda, Sierzputy Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Konopki, Śniadowo oraz Ratowo Piotrowo),
- 8) zakupiona kserokopiarka na potrzeby Urzędu – **14.500 zł**,
- 9) zakupiony pług ośnieżny na potrzeby OSP Śniadowo – kwota **23.554,50 zł**,
- 10) zakupiony i przekazany do ZGK pług ośnieżny – **23.370 zł**,
- 11) wyposażenie 3 sztuk siłowni zewnętrznych – **kwota 50.922 zł** (w miejscowościach – Śniadowo, Szczepankowo oraz Uśnik Wieś)

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę **47.954,41 zł**, w tym:

- 1) sprzedanych gruntów o wartości księgowej – 3.177 zł
- 2) zlikwidowanego sprzętu komputerowego – kwota 44.777,41 zł

IV. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W 2018 roku do budżetu wpłynęła kwota **97.444,28 zł** tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż mienia – nieruchomości gruntowych niezabudowanych – kwota 12.896 zł,
- 2) opłata za trwały zarząd – 3.007,98 zł
- 3) dzierżawa obwodów łowieckich – 3.178,50 zł,
- 4) wieczyste użytkowanie – 12.269,48 zł,
- 5) czynsze – kwota ogólna 66.092,32 zł
 - czynsze od najmu lokali mieszkalnych – 9.168,33 zł,
 - czynsze od najmu lokali użytkowych lub powierzchni – 26.654,52 zł,
 - czynsze od dzierżaw gruntów – 15.794,50 zł,
 - czynsze od najmu lokali użytkowych w zarządzie placówek oświatowych – 14.474,97 zł.

V. ZALEGŁOŚCI Z MIENIA KOMUNALNEGO

Z tytułu dzierżaw i najmu składników mienia powstały zaległości na koniec roku 2018 w kwocie 18.903,46 zł. Zaległości dotyczyły:

- 1) czynszu mieszkaniowego - kwota **1.582,83 zł**, (część została uregulowana na dzień sporządzenia sprawozdania, tj. w kwocie 456,88 zł, w tym najstarsze zaległości za okres od października 2017 roku),

pozostałe czynsze są to zaległości krótkoterminowe o nieznacznym przekroczeniu terminu płatności, regulowane przez dłużników w miarę posiadanych środków,

2) najmu lokali użytkowych – kwota **15.090,63 zł**, (zaległości dotyczą jednego dłużnika i objęte są postępowaniem egzekucyjnym, powstały w okresie VI.2016 – II.2018 wobec firmy względem której prowadzone było postępowanie upadłościowe, dokonano zgłoszenia wierzytelności do Sądu Rejonowego, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Syndyka),

3) dzierżaw gruntów – kwota **1.230 zł** (należność uregulowana 11 stycznia 2019 roku),

4) najem sal szkolnych – kwota **1.000 zł** (uregulowana 9 stycznia 2019 roku).

VI. WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO (wg jednostek organizacyjnych)

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych				
	Budynki i budowle, obiekty inż.	Grunty	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem:
Urząd Gminy	23.250.788,92	14.032.213,60	747.009,21	1.713.133,96	39.743.145,69
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.832,19	-	26.891,80	-	31.723,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny	5.656.800,76	-	231.728,30	-	5.888.529,06
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	955.291,89	-	39.154,59	-	994.446,48
Gimnazjum w Śniadowie	-	-	14.975,86	-	14.975,86
Zakład Gospodarki Komunalnej	10.698.489,04	-	126.179,51	720.394,79	11.545.063,34
Gminny Ośrodek Kultury	-	-	67.857,40	-	67.857,40
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	-	-	12.192,34	-	12.192,34
Ogółem:	40.566.202,80	14.032.213,60	1.265.989,01	2.433.528,75	58.297.934,16

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14.2019

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 15 marca 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Budżet Gminy Śniadowo na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXVII.186.2017. Planowane dochody budżetowe na 2018 rok stanowiły kwotę **26.227.906 zł**, a plan wydatków określono wówczas na kwotę **24.189.176 zł**. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.038.730 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych oraz kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w roku 2017 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w uchwale Nr IV-00312-3/18 z dnia 12 stycznia 2018 roku wydała pozytywną opinię odnośnie prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie, na skutek wydanych 15 sztuk zarządzeń Wójta Gminy oraz podjętych 7 sztuk uchwał Rady Gminy i ostatecznie na koniec roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **28.103.166,43 zł**, natomiast po stronie planu wydatków kwotą **27.051.952,26 zł**. Plan przychodów został ustalony na kwotę **987.515,83 zł**, pochodzący z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym z roku ubiegłego oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wykonanie przychodów to kwota **1.080.559,70 zł**. Plan rozchodów natomiast został określony na kwotę **2.038.730 zł** i dotyczył planowanych do spłat w roku bieżącym kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz wyżej wspomnianego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej i plan ten został wykonany w całości. Budżet roku 2018 ostatecznie zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości **2.451.093,45 zł**. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku to kwota **2.690.697 zł**. Szczegółowy plan i wykonanie przychodów i rozchodów określa **Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

Zmiany budżetowe zawarte zostały w następujących aktach:

- w uchwale Nr XXIX.195.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 8.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- w uchwale Nr XXX.205.2018 z dnia 08 lutego 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 13.2018 z dnia 13 marca 2018 roku,
- w uchwale Nr XXXI.206.2018 z dnia 28 marca 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 20.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 21.2018 z dnia 30 maja 2018 roku,
- w uchwale Nr XXXII.219.2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 25.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 29.2018 z dnia 20 lipca 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 32.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku,
- w uchwale Nr XXXIV.227.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 38.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
- w uchwale Nr XXXV.229.2018 z dnia 27 września 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 42.2018 z dnia 28 września 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 46.2018 z dnia 11 października 2018 roku,

- w zarządzeniu Nr 48.2018 z dnia 23 października 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 50.2018 z dnia 5 listopada 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 55.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku,
- w uchwale Nr II.8.2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 60.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku,
- w zarządzeniu Nr 61.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Śniadowo za 2018 rok jest zgodne ze sprawozdaniami:

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

Rb – NDS o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

Rb – Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb – N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok określony w kwocie **28.103.166,43 zł** wykonano w 94,36 %, tj. w wysokości **26.517.376,92 zł**, w tym:

• **dochody majątkowe** – wykonanie w 63,22 %, tj. na kwotę **2.769.242,12 zł**, w tym:

- 1) kwota **177.209 zł** – dochody z budżetu UE na wykonanie I etapu inwestycji pn. „Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo”,
- 2) kwota **1.453.956 zł** – dochody z budżetu UE jako refundacja części wydatków poniesionych z budżetu Gminy w roku 2017 na przebudowę dróg gminnych, tj. w miejscowości Koziki, droga relacji Ratowo Piotrowo – Żebry oraz drogi w miejscowości Śniadowo, tj. ulica Ostrołęcka, Kościelna oraz Łomżyńska,
- 3) kwota **224.731 zł** – dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Ogrodowej i Łąkowej w Śniadowie,
- 4) kwota **12.896 zł** – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów) w miejscowości Truszki,
- 5) kwota **627.809,37 zł** – wpłaty mieszkańców gminy dokonanych na poczet montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych,
- 6) kwota **167.959,75 zł** – dofinansowanie z budżetu UE na wykonanie 10 sztuk placów zabaw na terenie Gminy Śniadowo, tj. w miejscowościach: Truszki, Mężenin, Sierzputy Marki, Sierzputy Zagajne, Śniadowo, Młynik, Stara Jakać, Stare Konopki, Wierzbowo i Jastrząbka Młoda,
- 7) kwota **96.481 zł** – dofinansowanie z budżetu UE na wykonanie remontu z przebudową budynku GOK,
- 8) kwota **8.200 zł** - dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego na montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Śniadowo ul. Kolejowa.

• **dochody bieżące** – wykonanie w 100,11 % tj. na kwotę 23.748.134,80 zł, a ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę **934.916,37 zł** pochodzącą w całości z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego, jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania w formie dotacji celowej. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty.

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę **3.200 zł** w 2018 został zrealizowany w 99,33 %. tj. w kwocie **3.178,50 zł** i dotyczył w całości dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale zaplanowano kwotę **7.133 zł**, zrealizowano w wysokości **7.781,35 zł** i dotyczyły opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie **64.804 zł** zrealizowano w 103,27 %, tj. w kwocie **66.922,09 zł**, a dotyczyły:

- opłat za trwały zarząd – kwota 3.007,98 zł,
- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 12.269 zł, i wykonanych w 100,00 %, tj. wpłynęła kwota 12.269,48 zł,
- wpływów z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 49.500 zł realizując plan w 104,28 % tj. na kwotę 51.617,35 zł oraz odsetki w kwocie 27,28 zł za nieterminowe regulowanie należności,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie **174.354 zł** został zrealizowany w 117,36 %, tj. w kwocie **204.613,14 zł**. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 43.333 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 92,17 %, wykorzystana na nieznaczne pokrycie całkowitych kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania. W związku z obowiązkiem realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 3,10 zł jako udział gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Pozostały planowany dochód tego działu w kwocie 128.011 został zrealizowany w 126,29 %, tj. w kwocie 161.668,04 zł, w tym również kwota 1.303,65 zł tytułem należnych i przekazanych przez bank odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bieżących oraz kwota 2.559,80 z tytułu wysłanych upomnień do dłużników podatków i opłat. Z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dożynek Gminnych wpłynęła do budżetu kwota 3.000 zł.

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 i taka kwota wpłynęła na rachunek gminy. Ponadto wpłynęła kwota **61.398,79 zł** również jako dotacja z budżetu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale na rachunek budżetu wpłynęła kwota **10.266,52 zł**, w tym 4.266,52 zł odszkodowanie z formy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w wyniku wichury, która uszkodziła budynek remizy w Wierzbowie oraz kwota 6.000 zł dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup umundurowania dla jednostek OSP.

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 **4.422.859 zł** zrealizowano w 104,63 %, tj. w kwocie **4.627.629,95 zł** i składają się z następujących źródeł:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 9.130 zł zostały zrealizowane w 113,05 % stanowiąc kwotę 10.321,50 zł (plan określony na podstawie wykonania dochodów w z tego tytułu w roku poprzednim),
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 1.772.626 zł zrealizowano w wysokości 1.830.919,40 zł, tj. w 103,29 %,
- wpływy z podatku rolnego - plan 460.036 zł wykonanie stanowi kwotę 468.599 zł, tj. 101,86 %,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 105,88 %, tj. na planowaną kwotę 96.410 zł wykonanie stanowi kwotę 102.079,87 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 93,65 %, tj. w kwocie 95.290 zł,

- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 17.600 zł zrealizowano w kwocie 59.785,99 zł, tj. w 339,69 % i są to dochody realizowane i przekazywane do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 5.500 zł i zostały wykonane w 95,85 % w stosunku do przyjętego planu, tj. kwota 5.272,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 141.353,16 zł (117,21 % planu),
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 564,24 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat,
- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 101,82 % tj. na plan wynoszący 30.000 zł wpłynęła kwota 30.546 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dały kwotę 58.775,89 zł, tj. 103,12 % planu,
- opłata za nieterminowe uregulowanie wyżej wspomnianej opłaty – kwota 157,50 zł,

Poważną pozycją dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 1.630.349 zł, wykonanie daje kwotę 1.707.366 zł, tj. 104,72 %. Pozostała kwota 116.599,40 zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe (wykonanie w 97,17 %).

RÓŻNE ROZLICZENIA – źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości **9.155.627 zł** i wykonane w tej samej wysokości. Ponadto wpłynęła kwota **604.163,83 zł** tytułem rozliczeń z Urzędem Skarbowym w tytułu podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach poprzednich w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, a także innych inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie **377.417,38 zł** został zrealizowany w 99,00 %, tj. w kwocie **373.657,87 zł** i złożyły się na to między innymi:

a) dotacje z budżetu państwa na następujące zadania własne i zlecone:

ozakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum (także dla dzieci z niepełnosprawnością) – kwota **43.522,22 zł**, (95,27 % planu)

owychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych - kwota **1.370 zł** (100 % planu),

owychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli przedszkola - kwota **105.490 zł** (100 % planu),

owychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli punktów przedszkolnych - kwota **34.250 zł** (100 % planu),

b) odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej ustalonych bezpłatnych godzin – kwota **10.298 zł** (74,09 % planu)

c) odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej kwota **150.892,75 zł** (99,27 % planu)

d) odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek oświatowych – kwota **39,42 zł**,

e) dotacja z UE na realizację projektu „Przedszkole bawi i uczy” – kwota **3.355,01 zł**,

f) wpływy z najmu pomieszczeń – **14.474,97 zł** (108,96 % planu),

g) darowizny – **1.700 zł** (100 % planu),

h) inne dochody i opłaty – **8.249,50 zł**.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2018 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości **260.394 zł**, której wpływ do budżetu wyniósł **243.047,32 zł** (tj. 93,34 %) z czego:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 7.500 zł - wpływ do budżetu **7.177,43 zł** (wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie i zapotrzebowaniem złożonym przez OPS),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 38.000 zł, która została przekazana w wysokości 31.521,86 zł (82,95 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi kwota dotacji **1.246,90 zł** (wykonanie 89,45 %),
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie **64.801,17 zł**, tj. w 96,72 % kwot planowanych,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie **87.500 zł** i wpływ w 98,93 %.
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę **45.000 zł** – wpływ w 83,83 %, tj. kwota **37.721,49 zł**.

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota 11,74 zł jako odsetki od środków na rachunku bieżącym OPS.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **44.376 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i taka kwota wpłynęła na rachunek budżetu.

RODZINA – w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie **6.498.410,68 zł**, wykonanie zaś stanowi 98,21%, tj. kwotę **6.369.911,23 zł**, z czego na poszczególne zadania przypadają następujące kwoty dotacji:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi – kwota **4.258.677,42 zł**,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie **1.971.000 zł**, wykonanie w 96,47 %, tj. kwota **1.901.352,22 zł**,
- na koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przypada kwota **196,59 zł**, (wykonanie 58,22 %),
- wypłata zasiłków w ramach programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi tego zadania – **207.700 zł**
- wspieranie rodziny – kwota **1.985 zł**.

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota **12.174,53 zł** i są to dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych (wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę **1.006.214 zł**, wykonano natomiast w 101,82 % zakładanych wpływów, tj. **1.024.499,80 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- kwota 378.315,47 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 840,14 zł tytułem opłat produktowych oraz różnych dochodów,
- kwota 607.520,88 zł - to opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców gminy wraz z odsetkami za ich nieterminowe uiszczanie,
- kwota 8.109,80 zł – opłata eksploatacyjna,
- kwota 29.713,51 zł – otrzymana z budżetu UE refundacja wydatków roku 2017 na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem programu rewitalizacji Gminy Śniadowo.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń wyniosły łącznie **433.139,11 zł** i kształtowały się następująco:

1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **329.411,91 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 244.466,91 zł,
- podatek od środków transportowych – 84.945 zł,

2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **92.883,20 zł**, i dotyczyły:

- podatek od nieruchomości – kwota 85.366,20 zł,
- podatku od środków transportowych – kwota 7.517 zł,

3) umorzenie zaległości oraz zwolnienie z obowiązku zapłaty, zaniechanie poboru, rozłożenie na raty, zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym jest Wójt Gminy, kwota **10.844 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 9.069 zł,
- podatek rolny – 999 zł,
- podatek leśny – 168 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 608 zł.

Na koniec roku budżetowego 2018 pozostały należności z tytułu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 353.113,32 zł, w tym kwota 292.803,74 zł to należności wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Należności ogółem powstały z następujących źródeł:

- 1) czynsze za najem i dzierżawę – kwota 18.903,46 zł (nieznaczny wzrost w porównaniu do roku 2017),
- 2) podatek opłacany w formie karty podatkowej – kwota 11.261,90 zł (wzrost o ok. 2 tys. zł),
- 3) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) – 88.147,71 zł (wzrost o ok. 3,3 tys. zł)
- 4) podatek rolny – kwota 14.941,75 zł (wzrost o ok. 4,5 tys. zł)
- 5) podatek leśny – kwota 7.244,05 zł (wzrost o 445 zł)
- 6) podatek od środków transportowych – kwota 13.386,90 zł (wzrost o ok 3,6 tys. zł)
- 7) opłata za godziny dodatkowe wychowania przedszkolnego – 470,00 zł,
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) – kwota 442,34 zł,
- 9) odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej – kwota 8.360,25 zł (wzrost o 5,4 tys zł)
- 10) dłużnicy alimentacyjni – 145.503,86 zł (wzrost o ok. 10 tys. zł)
- 11) opłata i odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 29.641,40 zł (wzrost o ok. 12 tys w porównaniu do roku ubiegłego)
- 12) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – kwota 2.379,50 zł,
- 13) udział mieszkańców w montażu kolektorów słonecznych – kwota 475 zł
- 14) odsetki – 11.955,20 zł.

W trakcie roku budżetowego wystawiono 187 sztuk upomnień na zobowiązania pieniężne na kwotę 77.281,39 zł, 70 upomnień na kwotę 15.906,25 zł oraz 38 sztuk tytułów wykonawczych na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W porównaniu do roku 2017 należności zwiększyły się o kwotę ok.40 tys. zł mimo podjętych działań egzekucyjnych.

III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Do budżetu gminy w 2018 roku wpłynęły dotacje celowe z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **7.592.902,43 zł.**, w tym: z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

„Rolnictwo i łowiectwo” - 934.916,37 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania, plan zrealizowano w 100 % jak również zaplanowane wydatki zrealizowano w całości.

„Administracja publiczna” – 39.942 zł. - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna), plan zrealizowano w 92,17 % i taką kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.122 zł - dotacja przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie. Plan zrealizowano w 100,00 %. Ponadto otrzymano kwotę dotacji 61.398,79 zł i taką kwotę wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

„Różne rozliczenia” – 606 zł – dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków roku 2017 na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

„Oświata i wychowanie” – 43.522,22 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 95,27 % na wydatki zgodne z przeznaczeniem dotacji.

„ Pomoc społeczna”– 16.592,22 - dotacja obejmuje finansowanie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacja wykonana w kwocie – **1.345,32 zł.**, tj. 89,69 % planowanych dochodów,

- dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 1.246,90 zł., tj. 89,45 % planowanych dochodów.

„Rodzina” – 6.367.926,23 - dotacja obejmuje finansowanie:

- świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja wykonana w wysokości – 7.258.677,42 zł., tj. 99,01 % planu,

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 1.901.352,22 zł., tj. 96,47 % planowanych dochodów,

- Karty Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 196,59 zł., tj. 58,11 % planowanych dochodów,

- wspieranie rodziny oraz koszty obsługi tego zadania 207.700 zł – wypłatę jednorazowych zasiłków dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną w ramach programu „Dobry Start”.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację wydatków budżetowych według planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Śniadowo przedstawia poniższa tabela :

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie w %
Urząd Gminy Śniadowo	12.457.931,48	9.036.434,05	72,54
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie	7.307.761,68	7.086.936,87	96,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie	4.541.505,35	4.324.369,21	95,22
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	1.338.673,50	1.285.865,00	96,06
Publiczne Gimnazjum w Śniadowie	1.406.080,25	1.374.508,04	97,75
Razem:	27.051.952,26	23.108.113,17	85,42

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 27.051.952,26 zł. Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 22.285.754,26 zł – wykonanie 95,51 % - tj. kwota 21.284.386,98 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4.766.198 zł – wykonanie 38,26 % - tj. 1.823.726,19 zł.

Realizacja wydatków majątkowych (bez dotacji)

L.p.	Zadania (zakupy) inwestycyjne	Plan na 2018 rok	Wydatki	%	Uwagi
1	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Stare Szablę	8.104	8.103,71	100	-----
2	Budowa odcinka wodociągu we wsi Jastrząbka Młoda	9.500	9.415,44	99,11	-----
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	306.684,20	33,22	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem, został zrealizowany I etap inwestycji, tj. budowa ujęcia wody, dalsze roboty w trakcie realizacji, termin do końca czerwca 2019 roku
4	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Łąkowej Nr 105916B od 0+000 do km 0+160 i ul. Ogrodowej nr 105915B na odcinku od km 0+000 do km 0+190 w miejscowości Śniadowo	563.321	563.230,77	99,98	-----
5	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Młynik – I etap	129.144	128.208,78	99,28	-----
6	Zakup pługa odśnieżnego	23.370	23.370	100	-----
7	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	14.500	14.500	100	-----
8	Utwardzenie placu przed remizą we wsi Wierzbowo	19.468	19.467,04	100	-----
9	Zakup garażu typu blaszak na potrzeby OSP Stare Konopki	10.400	10.400	100	-----
10	Zakup pługa na potrzeby OSP Śniadowo	27.350	23.554,50	86,12	Zakupu dokonano po cenie niższej niż zakładano
11	Zakup sprzętu dla OSP Śniadowo	30.940	0	0	Nie otrzymano dofinansowania dlatego nie dokonano zakupu
12	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo	2.245.627	0	0	Z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy na dofinansowanie środkami UE nastąpiło przesunięcie w realizacji projektu. Na dzień sporządzenia sprawozdania dokonano montażu wszystkich kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych i zgłoszono gotowość do odbioru. Płatności po dokonaniu odbioru całości zadania. Zadanie ujęte w budżecie roku 2019.
13	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	5.040	5.040	100	-----
14	Budowa placu zabaw w Ratowie Piotrowie	57.475	57.375	99,83	-----
15	Rewitalizacja obszarów na terenie gminy Śniadowo poprzez wykonanie terenów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych	270.805	241.006,20	89	Projekt został zrealizowany w wartości niższej niż opracowany kosztorys
16	Opracowanie projektu technicznego budowy świetlicy w Truszkach	14.900	500	3,36	Projekt nie został opracowany, rozwiązano umowę z Projektantem i zabezpieczono środki w budżecie roku 2019.
17	Remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie	232.618	232.452,55	99,93	-----

18	Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Szczepankowo	16.974	16.974	100	-----
19	Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Śniadowo	16.974	16.974	100	-----
20	Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Uśnik Wieś	16.974	16.974	100	-----
	RAZEM:	4.636.702	1.694.230,19	36,54	-----

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

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków na 2018 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo	342.555	580.663	0	923.218	Uchwała Nr XXXI.206.2018 z 28 marca 2018 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Budowa placów zabaw	265.655	1.000	0	266.655	Uchwała Nr XXIX.195.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Przedszkole bawi i uczy	63.760		31.940	31.820	Uchwała Nr XXXIV.227.2018 z 31 sierpnia 2018 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie	232.300	0	0	232.618	-----
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo	2.245.627	0	0	2.245.627	----- -
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wykonanie remontów remiz strażackich	0	12.000		195.539	Uchwała Nr XXIX.195.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
			128.587			Uchwała Nr XXXII.219.2018 Rady gminy Śniadowo z dnia 8 czerwca 2018 roku
			54.952			Uchwała Nr XXXIV.227.2018 rady Gminy Śniadowo z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Program Rozwoju Obszarów wiejskich	Budowa placu zabaw w miejscowości Ratowo Piotrowo	0	6.150	0	61.625	Uchwała Nr XXXI.206.2018 z 28 marca 2018 roku
			55.475	0		Uchwała Nr XXXII.2019.2018 z 8 czerwca 2018 roku

Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2018 w podziale na poszczególne grupy wydatków

L.p	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.177.604,59	13.408.420,08	94,57
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.375.819,06	4.924.620,52	91,61
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.801.785,53	8.483.799,56	96,39
2.	Dotacje na zadania bieżące	682.062	633.570,32	92,89
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.103.728,67	6.928.147,05	97,53
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	227.359	227.355,80	100,00
5.	Obsługa długu	95.000	86.893,73	91,47
Ogółem:		22.285.754,26	21.284.386,98	95,51

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania (programu wieloletniego)	Okres realizacji (wg uchwały)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do końca 2017 roku	%	Określenie stopnia realizacji
1	Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej sieć w Gminie Śniadowo	2016-2019	3.866.488	320.484,20	8,29	Inwestycja realizowana w ramach programu wieloletniego zgodnie z harmonogramem. Sfinansowano opracowanie dokumentacji oraz wykonanie I etapu inwestycji tj. ujęcie wody, pozostałe roboty do końca czerwca 2019 roku
2	Budowa Sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	2016-2020	2.115.140	19.700	0,93	W roku 2016 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji pod zadanie. W 2018 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania oraz umowę z Wykonawcą na roboty. Ostateczny termin wykonania zadania to sierpień 2020 roku.

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2018 rok po zmianach został ustalony w kwocie 22.285.754,26 zł, który został wykonany w 95,51 %, tj. w kwocie 21.284.386,98 i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale na 2018 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **989.762,37 zł** (wykonanie 99,80 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- coroczny wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich, zrealizowany w całości - 19.345,90 zł,

- przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Śniadowie na remont przepustów w kwocie 9.000 zł,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano kwotę 9.232,68 zł.
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich oraz zakup nagród dla rolników za osiągnięcia w dziedzinie produkcji rolniczej oraz hodowli zwierząt wydatkowano kwotę 15.289,50 zł,
- kwota 934.916,37 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą wraz z kosztami obsługi (wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki, kserokopiarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100,00 % kwot planowanych w budżecie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę 414.313 zł. Wydatkowano ogółem kwotę **361.840 zł**, w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zarówno w okresie letnim jak też zimowym (zakup piasku, żwiru oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg, a także na usługi remontowe).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 42.573 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 66,16 %, tj. w kwocie **28.168,16 zł** i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, opłaty notarialne, wypisy, wyrisy) a także na zapłatę podatku VAT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie dało kwotę **21.977,32 zł**, tj. 78,49 % z uwagi na mniejszą ilość wniosków o wydanie decyzji niż planowano.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.572.694 zł i wykonano je na kwotę **2.493.957,34 zł** tj. w 96,94 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 1,60 %, tj. kwotę 39.942 zł, i dotyczył dofinansowania w nieznacznej części kosztów płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

- 1) **wydatki Rady Gminy** - na 2018 r zaplanowano na ten cel kwotę **114.576 zł**, a wydatkowano kwotę **102.526,01 zł**, z czego:
 - wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 100..351,55 zł, tj. 90,41 % planu,
 - pozostała kwota 2.174,46 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje Rady Gminy.
- 2) **wydatki Urzędu Gminy** – zaplanowano kwotę **2.284.585 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.233.955,78 zł**, tj. 97,78 %, w tym:
 - płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi, wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, umowy zlecenia - to kwota 1.811.718,20 zł, wykonanie 98,15 %,
 - prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 2.368,80 zł (84,60 % planu),
 - zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, olej opałowy, energia, woda,) – wydatkowana została kwota 182.908,61 zł, wykonanie w 97,03 %,
 - ekwiwalenty bhp oraz zwroty za okulary korekcyjne – kwota 2.291,35 zł,
 - usługi (szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – 159.702,18 zł, realizując plan roczny w 97,70 % ,

- opłata składek na PFRON – kwota 11.568 zł (wykonanie 91,72 %),
 - odpisy na ZFŚS i szkolenia – kwota 49.082,86 zł, (wykonanie 97,32 %),
 - pozostałe wydatki (podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 14.315,79 zł, tj. 79,53 %,
- 3) **na promocję gminy** wydatkowano kwotę 66.090,35 zł (zakup materiałów promocyjnych, umowy zlecenia, usługi i inne wydatki związane z organizacją Dożynek gminnych),
- 4) **na opłatę składek** za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz a także inne wydatki przeznaczono kwotę 6.954,20 zł,
- 5) **provizja dla sołtysów** za inkaso podatków lokalnych była wydatkiem w kwocie 44.489 zł (94,66 % kwoty planowanej),

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 65.582 zł, wydatkowano zaś kwotę **62.522,56 zł** (diety członków komisji, zakup materiałów, usługi pozostałe oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – w tym dziale kwota 504.145 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 89,25 %, tj. w wysokości **449.939,15 zł** i dotyczy:

- 1) utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę 447.961,15 zł. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:
- dotacji dla jednostek OSP na zakup umundurowania oraz remont remizy – kwota 13.192,89 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, składka na fundusz emerytur pomostowych - 63.035,17 zł,
 - wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – kwota 5.400 zł,
 - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 24.899,77 zł,
 - wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda do gaszenia pożarów) – 126.578,31 zł,
 - pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FŚS) – 14.217,13 zł,
 - usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 16.661,47 zł,
 - usługi remontowe – remont remizy w Szablach Młodych oraz w Szczepankowie współfinansowany ze środków UE w ramach PROW – kwota 183.538,80 zł,
- 2) na pozostałą działalność – zakup materiałów i pozostałe usługi – kwota 1.978 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 95.000 zł, które zrealizowano w 91,47 %, tj. w kwocie **86.893,73 zł**. Spłacono odsetki od kredytów długoterminowych oraz kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota **76.318,60 zł** jest kwotą planowaną rezerwy, która pozostała nierozdysponowana w trakcie roku budżetowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan wydatków bieżących określony w kwocie 7.878.316,78 zł w 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości **7.530.580,54 zł** co stanowi 95,59 % wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych
- 3.867.946,60 zł

- utrzymanie oddziałów klas zerowych	-	283.641,15 zł
- utrzymanie przedszkola gminnego	-	408.358,66 zł
- utrzymanie dwóch punktów przedszkolnych	-	102.635,71 zł
- utrzymanie gimnazjum	-	964.624,04 zł
- dowożenie uczniów	-	549.544,76 zł
- doksztalcanie nauczycieli	-	6.460,00 zł
- stołówka szkolna	-	374.109,42 zł
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	-	420.171,14 zł
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum	-	401.035,83 zł
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	-	43.522,22 zł
- pozostała działalność	-	108.531,01zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **plące i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne** – kwota **5.871.087,91 zł** , w tym:

- szkoły podstawowe – 3.202.862,99 zł (wykonanie planu 95,78 %)
- oddziały klas zerowych – 257.216,88 zł (wykonanie planu 98,07 %)
- przedszkole – 330.450,88 zł (wykonanie planu 96,93 %)
- punkty przedszkolne – 89.582,50 zł (wykonanie planu 95,77 %)
- gimnazjum – 856.731,34 zł (wykonanie planu 98,42 %)
- dowożenie uczniów do szkół 218.057,29 zł (wykonanie planu 98,91)
- stołówki szkolne – 108.081,27 zł (wykonanie planu 98,26 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 387.692,61 zł (wykonanie planu 94,99 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum – 375.166,97 zł (wykonanie planu 98,78 %)
- pozostała działalność – 45.245,18 zł (wykonanie planu 94,70 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) - kwota **1.056.420,67 zł** , w tym:

- szkoły podstawowe – 350.001,09 zł (wykonanie planu 90,16 %)
- oddziały klas zerowych – 1.616 zł (wykonanie planu 32,45 %)
- przedszkole - 48.618,52 zł (wykonanie 93,03 %)
- punkty przedszkolne – 892,54 zł (wykonanie 29,99 %)
- gimnazjum – 21.136,22 zł (wykonanie planu 73,99 %)
- dowożenie uczniów – 320.097,08 zł (wykonanie planu 96,04 %)
- doksztalcanie nauczycieli – 6.460 (wykonanie planu 73,41 %)
- stołówki szkolne – 262.291,17 zł (wykonanie planu 92,56 %)
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 43.522,22 zł (wykonanie planu 95,27%)

- pozostała działalność – 1.785,83 zł (wykonanie planu 29,52 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP,) – kwota **589.013,96** zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 307.951,52 zł (wykonanie planu 97,39 %)

- oddziały klas zerowych 24.808,27 zł (wykonanie planu 95,51 %)

- przedszkole – 29.289,26 zł (wykonanie planu 99,00 %)

- punkty przedszkolne – 12.160,67 zł (wykonanie 99,87 %)

- gimnazjum – 80.829,48 zł (wykonanie planu 97,60 %)

- dowożenie uczniów do szkół – 11.390,39 zł (wykonanie planu 96,53%)

- stołówki szkolne – 3.736,98 zł (wykonanie planu 100,00 %)

- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 32.478,53 zł (wykonanie planu 98,49 %)

- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum – 25.868,86 zł (wykonanie planu 98,51 %)

- pozostała działalność – 60.500 (wykonanie planu 98,69 %),

d) **usługi świadczone w formie umów zleceń i umów o dzieło** – kwota **14.058** zł,

- szkoły podstawowe – 7.131 zł (wykonanie planu 77,51 %)

- gimnazja – 5.927 zł (wykonanie planu 91,18 %),

- pozostała działalność – 1.000,00 zł (wykonanie planu 68,97 %).

OCHRONA ZDROWIA – w 2018 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 61.076,99 zł, tj. w 69,90 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz wynagrodzenie osób pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, wynagrodzenia członków gminnej komisji, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 690.886 zł, natomiast wydatkowano kwotę 608.949,86 zł, tj. 88,14 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

· zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 139.635,75 zł,

· zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 0,00

· na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 7.177,43 zł, pokryte w 100,00 % otrzymaną dotacją,

· na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydatkowano kwotę – 51.841,86 zł (okresowe, celowe),

· na wypłatę zasiłków stałych – kwota 64.801,17 zł,

· wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych na kwotę 12.436,80 zł,

· utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 282.392 zł wydatki zrealizowane stanowią 89,06 %, tj. kwotę 251.495,36 zł,

· usługi opiekuńcze – kwota 0,00 zł,

· dożywianie dzieci – kwota 57.721,49 zł,

· zasiłki wypłacone w związku z wicherą – 14.000 zł,

·wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 9.840 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący **161.144 zł** wykorzystanie środków stanowiło kwotę **143.411,35 zł**. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FSS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 94.055,35 zł, co stanowi 97,20 % planu, natomiast kwota 49.356 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

RODZINA - w tym dziale na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **6.577.793,68 zł**, natomiast wydatkowano kwotę 6.450.907,81 zł, tj. 98,07 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – kwota 4.258.677,42 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydatkowano kwotę 1.954.422,85 zł, (996,17 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa w 97,28 %,
- Karta Dużej Rodziny – to wydatki w kwocie 196,59 zł, pokryte w całości dotacją z budżetu państwa,
- wspieranie rodziny – kwota 223.300 zł,
- umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 14.310,95 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w 2018 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1.336.769,86 zł realizując plan roczny w 94,29 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- 1) gospodarka odpadami, w całości na realizację systemu gospodarki odpadami – kwota 640.204,23 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika, prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty, zakupy koszy a także usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców),
- 2) oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 203.718,91 zł, tj. w 97,50 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- 3) utrzymanie zieleni – na plan wynoszący 7.000 zł wykonanie stanowi 54,04 %, tj. kwotę 4.053,27 zł i dotyczy zakupu materiałów (paliwo i części do kosiarek itp.),
- 4) schroniska dla zwierząt (odłów i utrzymanie) - kwota 26.400 zł,
- 5) oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 194.721,97 zł i zostało wykonane w 88,51 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, zakupy materiałów, regulacji zegarów itp.),
- 6) bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne, remontowe) to kwota 129.466,64 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano w kwocie **552.600 zł**, natomiast wykorzystano 98,43 %, tj. kwotę **543.898,93 zł**. Wśród wydatków planowanych w ramach tego działu zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- 1) kwota 265.000 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 99,62 % planu, tj. kwotę 263.994,87 zł,
- 2) kwota 260.000 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo – przelano na rachunek kwotę stanowiącą 97,07 % planu, tj. kwotę 252.382,56 zł.
- 3) kwota 2.521,50 zł – wydatkowano na naprawę dachu na świetlicy wiejskiej w Starym Jemielitym uszkodzonego podczas wichury, ze środków otrzymanych z firmy ubezpieczeniowej,
- 4) przekazano także dotację w kwocie 25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Śniadowie na przygotowanie i wydanie w formie książkowej monografii gminy Śniadowo i parafii.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 131.150 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś 88,23 % środków planowanych, tj. kwotę 115.708,93 zł. W ramach wydatków pokryto koszty związane z utrzymaniem Boiska Orlik, tj. opłacono wynagrodzenie trenera, zapłacono za energię i wodę, a także dokonano zakupu sprzętu na ogólną kwotę 18.116,52 zł. Ponadto

przekazano dotację dla Klubu Sportowego w kwocie 70.000,00 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Kwotę 27.592,41 zł wydatkowano również na energię oraz wodę, renowację boiska, zakup materiałów do budynków socjalnych na boisku piłkarskim, a także nagród dla młodzieży uczestniczącej w konkursach sportowych.

Zobowiązania na koniec roku 2017 wyniosły ogółem **962.472,82 zł**, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły w szczególności:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”
- składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- faktur za miesiąc grudzień otrzymanych w styczniu 2019 za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, energię, wodę z terminem płatności w styczniu 2018 roku,
- podatku VAT za grudzień
- składki PFRON za grudzień

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO ZA 2018 ROK PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2018 r.			Wykonanie za 2018 r.
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	-	-	129.496	129.496
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek kultury w Śniadowie	265.000	-	-	263.994,87
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	260.000	-	-	252.382,56
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	010	01009	2830	Gminna spółka Wodna w Śniadowie	-	-	9.000	9.000
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Śniadowie	-	-	4.164	3.933,33
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębce Młodej	-	-	48.898	9.259,56
4	921	92195	2830	Parafia Rzymskokatolicka w Śniadowie	-	-	25.000	25.000
5	926	92695	2820	Klub Sportowy Śniadowo	-	-	70.000	70.000
<u>Ogółem</u>					<u>525.000</u>	<u>=</u>	<u>286.558</u>	<u>763.066,32</u>