

ZARZĄDZENIE NR 37.2019
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) oraz uchwały Nr XLIV/205/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku stanowiącą **załącznik Nr 1, załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia;

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

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku stanowiącą **załącznik Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37.2019

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETOWE - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r	Wykonanie na 30.06.2019 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.304.805,50	997.174,17	30,17
020	Leśnictwo	3.200,00	1.149,99	35,94
600	Transport i łączność	749.839,00	382.443,32	51,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84.572,00	40.352,48	47,71
750	Administracja publiczna	145.005,00	69.292,29	47,79
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	27.659,00	26.999,67	97,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.820,00	81.820,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.641.513,00	2.533.179,11	54,58
758	Różne rozliczenia	9.503.529,00	5.299.276,00	55,76
801	Oświata i wychowanie	433.815,00	250.776,32	57,81
852	Pomoc społeczna	192.700,00	119.088,00	61,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.851,00	20.851,00	100,00
855	Rodzina	5.911.811,00	2.946.418,71	49,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.834.947,00	582.555,11	31,75
926	Kultura fizyczna i sport	365.751,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		27.301.817,50	13.351.376,17	48,90

Dochody budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 roku	%
<u>I. DOCHODY MAJATKOWE</u>						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.820.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.820.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.820.210,00	0,00	0,00
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>738.577,00</u>	<u>371.140,78</u>	<u>50,25</u>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>738.577,00</u>	<u>371.140,78</u>	<u>50,25</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738.577,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	371.140,78	-
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>75.000,00</u>	<u>29.200,00</u>	<u>38,93</u>
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>75.000,00</u>	<u>29.200,00</u>	<u>38,93</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75.000,00	29.200,00	38,93
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>799.033,00</u>	<u>41.049,41</u>	<u>5,14</u>
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>763.735,00</u>	<u>5.751,41</u>	<u>0,75</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	757.984,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	5.751,00	5.751,41	100,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35.298,00</u>	<u>35.298,00</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	35.298,00	35.298,00	100,00
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>345.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>345.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345.000,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody majątkowe:	3.777.820,00	441.390,19	11,68
<u>II. DOCHODY BIEŻĄCE</u>						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.484.595,50</u>	<u>997.174,17</u>	
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>487.137,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	487.137,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	997.458,50	997.174,17	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	997.458,50	997.174,17	99,97
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>3.200,00</u>	<u>1.149,99</u>	<u>35,94</u>
	02001		Gospodarka leśna	3.200,00	1.149,99	35,94
		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	1.149,99	35,94
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>11.262,00</u>	<u>11.302,54</u>	<u>100,36</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	11.262,00	11.302,54	100,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.229,00	11.269,29	100,36
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	33,25	100,76
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>84.572,00</u>	<u>40.352,48</u>	<u>47,71</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.572,00	40.352,48	47,71
		0470		6.016,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.269,00	11.890,68	96,92
		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	65.000,00	27.152,13	41,77
		0920	Pozostałe odsetki	37,00	59,67	161,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.250,00	1.250,00	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>145.005,00</u>	<u>69.292,29</u>	<u>47,79</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.805,00	17.436,10	53,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.800,00	17.433,00	53,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112.200,00	51.856,19	46,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.348,59	67,43
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110.000,00	50.507,60	45,92
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>27.659,00</u>	<u>26.999,67</u>	<u>97,62</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.124,00	560,00	49,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.124,00	560,00	49,82
	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.835,00	25.739,67	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.835,00	25.739,67	99,63
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>81.820,00</u>	<u>81.820,00</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81.820,00	81.820,00	100,00
		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	81.820,00	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>4.641.513,00</u>	<u>2.533.179,11</u>	<u>54,58</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,00	3.997,34	22,21
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18.000,00	3.997,34	22,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.565.972,00	811.493,23	51,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.530.000,00	793.965,00	51,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159,00	159,23	100,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.530,00	813,00	53,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33.883,00	16.556,00	48,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	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	1.044.454,00	746.729,33	71,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270.000,00	183.301,26	67,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460.000,00	295.417,09	64,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98.000,00	66.919,99	68,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67.972,00	41.580,00	61,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18.000,00	57.614,00	320,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	1.808,00	36,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125.000,00	99.305,65	79,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	482,00	783,34	162,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.800,00	63.382,22	72,19

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29.000,00	16.721,50	57,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.800,00	46.660,72	79,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.925.287,00	907.576,99	47,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.805.287,00	844.677,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000,00	62.899,99	52,42
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>9.503.529,00</u>	<u>5.299.276,00</u>	<u>55,76</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.745.076,00	2.920.048,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.745.076,00	2.920.048,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.402.117,00	2.201.058,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.402.117,00	2.201.058,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356.336,00	178.170,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356.336,00	178.170,00	50,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>358.815,00</u>	<u>221.576,32</u>	<u>61,75</u>
	80101		Szkoły podstawowe	19.099,00	21.753,55	113,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	0,00	0,00
		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	4.600,00	3.730,00	81,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	421,00	4.023,55	955,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.000,00	14.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.627,00	6.313,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.627,00	6.313,00	50,00
	80104		Przedszkola	115.934,00	58.458,00	50,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.500,00	3.740,00	57,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.434,00	54.718,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26.956,00	16.971,94	62,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.905,00	4.847,94	166,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.851,00	11.924,00	49,99
	80110		Gimnazja	26,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745,00	744,33	99,91

		0970	Wpływy z różnych dochodów	745,00	744,33	99,91
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	160.000,00	93.907,50	58,69
		0830	Wpływy z usług	160.000,00	93.907,50	58,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.428,00	23.428,00	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	23.428,00	23.428	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>192.700,00</u>	<u>119.088,00</u>	<u>61,80</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	6.000,00	3.000,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	3.000,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000,00	2.743,00	45,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00	2.743,00	45,72
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.000,00	19.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.000,00	19.000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	45.000,00	31.120,00	69,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000,00	31.120,00	69,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.000,00	40.025,00	49,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.000,00	40.025,00	49,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35.000,00	22.500,00	64,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.000,00	22.500,00	64,29
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>20.851,00</u>	<u>20.851,00</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.851,00	20.851,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.851,00	20.851,00	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>5.911.811,00</u>	<u>2.946.418,71</u>	<u>49,84</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.969.000,00	2.027.000,00	51,07
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.969.000,00	2.027.000,00	51,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.788.000,00	917.994,79	51,34

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.778.000,00	913.000,00	51,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	4.994,79	49,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	811,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	152.000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	233,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,92	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie	2.000,00	1.190,00	59,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	1.190,00	59,50
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.035.914,00</u>	<u>541.505,70</u>	<u>52,27</u>
	90002		Gospodarka odpadami	875.290,00	394.696,31	45,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	874.690,00	394.339,41	45,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	154,86	38,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	200,00	202,04	101,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131.624,00	136.514,00	103,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131.624,00	136.514,00	103,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	6.695,39	26,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	6.695,39	26,78
	90095		Pozostała działalność	4.000,00	3.600,00	90,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	3.600,00	90,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>20.751,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	92695		Pozostała działalność	20.751,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.751,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody bieżące:	23.523.997,50	12.909.985,98	54,88
			OGÓŁEM DOCHODY:	27.301.817,50	13.351.376,17	48,90

**W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2019 rok**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>997.458,50</u>	<u>997.174,17</u>	<u>99,97</u>
	01095		Pozostała działalność	997.458,50	997.174,17	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	997.458,50	997.174,17	99,97
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>32.800,00</u>	<u>17.433,00</u>	<u>53,15</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32.800,00	17.433,00	53,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.800,00	17.433,00	53,15
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>27.659,00</u>	<u>26.999,67</u>	<u>97,62</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.124,00	560,00	49,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.124,00	560,00	49,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.835,00	25.739,67	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.835,00	25.739,67	99,63
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>23.428,00</u>	<u>23.428,00</u>	<u>100,00</u>
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.428,00	23.428,00	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	23.428,00	23.428,00	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>100,00</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>5.901.811,00</u>	<u>2.941.190,00</u>	<u>49,84</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.969.000,00	2.027.000,00	51,07

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.969.000,00	2.027.000,00	51,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.778.000,00	913.000,00	51,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.778.000,00	913.000,00	51,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	811,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	152.000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie	2.000,00	1.190,00	59,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	1.190,00	59,50
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>6.983.856,50</u>	<u>4.006.924,84</u>	<u>57,37</u>

WYDATKI BUDŻETOWE -ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r	Wykonanie na 30.06.2019 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.586.166,50	1.617.058,33	35,26
020	Leśnictwo	400,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.830.387,00	340.207,07	18,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	44.000,00	7.326,14	16,65
710	Działalność usługowa	82.000,00	59.296,86	72,31
750	Administracja publiczna	2.794.175,00	1.335.099,64	47,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.659,00	25.892,57	93,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321.121,00	185.437,95	57,75
757	Obsługa długu publicznego	149.970,00	33.718,33	22,48
758	Różne rozliczenia	84.545,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.167.963,00	4.131.683,78	50,58
851	Ochrona zdrowia	88.875,73	27.783,37	31,26
852	Pomoc społeczna	721.133,00	342.893,64	47,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153.726,00	81.303,17	52,89
855	Rodzina	6.002.721,00	2.970.488,94	49,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.965.975,00	2.232.963,47	75,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562.455,00	336.455,00	59,82
926	Kultura fizyczna i sport	888.652,00	434.880,63	48,94
OGÓŁEM:		29.471.924,23	14.162.488,89	48,05

Wydatki budżetowe na 2019 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2019 r	Wykonanie na 30.06.2019 roku	%
I WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3.516.283,00</u>	<u>579.885,64</u>	<u>16,49</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.516.283,00	579.885,64	16,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.820.210,00	299.984,74	16,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.696.073,00	279.900,90	16,50
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>1.433.953,00</u>	<u>111.185,60</u>	<u>7,75</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46.125,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46.125,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.387.828,00	111.185,60	8,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.387.828,00	111.185,60	8,01
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75023		Urzędy gmin	25.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	0,00	0,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.285.211,00</u>	<u>1.282.110,27</u>	<u>99,76</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.224.016,00	1.224.015,27	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757.984,00	757.984,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466.032,00	466.030,77	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61.195,00	58.095,00	94,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.195,00	58.095,00	94,93
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	0,00	0,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>716.000,00</u>	<u>381.120,11</u>	<u>53,23</u>
	92601		Obiekty sportowe	676.000,00	376.120,11	55,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676.000,00	376.120,11	55,64
	92695		Pozostała działalność	40.000,00	5.000,00	12,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	5.000,00	12,50
			Ogółem wydatki majątkowe:	7.067.447,00	2.354.301,62	33,31

<u>II WYDATKI BIEŻĄCE</u>						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.069.883,50</u>	<u>1.037.172,69</u>	<u>96,94</u>
	01009		Spółki wodne	9.000,00	0,00	0,00
		2830		9.000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.840,00	28.105,76	76,29
		4309	Zakup usług pozostałych	8.733,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28.107,00	28.105,76	100,00
	01030		Izby rolnicze	9.600,00	5.787,56	60,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.600,00	5.787,56	60,29
	01095		Pozostała działalność	1.014.443,50	1.003.279,37	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	8.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.368,00	1.368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,34	183,76	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.232,07	8.232,07	67,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14.753,60	7.873,80	53,37
		4430	Różne opłaty i składki	977.900,49	977.621,74	99,97
<u>020</u>			<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
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>396.434,00</u>	<u>229.021,47</u>	<u>57,77</u>
	60016		Drogi gminne	396.434,00	229.021,47	57,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.000,00	59.398,55	53,03
		4270	Zakup usług remontowych	184.434,00	108.934,70	59,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	60.688,22	60,69
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>44.000,00</u>	<u>7.326,14</u>	<u>16,65</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.000,00	7.326,14	16,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	3.211,00	12,84
		4400		1.000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4.000,00	579,00	14,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000,00	3.536,14	29,47
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>82.000,00</u>	<u>59.296,86</u>	<u>72,31</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82.000,00	59.296,86	72,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.000,00	56.779,00	72,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.517,86	62,95
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.769.175,00</u>	<u>1.335.099,64</u>	<u>48,21</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.800,00	17.433,00	53,15

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.435,00	12.582,00	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.690,00	2.493,00	53,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	358,00	53,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146.900,00	71.553,51	48,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000,00	57.461,68	44,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.832,61	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	259,22	28,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.453.560,00	1.191.999,87	48,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	879,24	29,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.553.765,00	713.256,41	45,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.585,00	100.584,14	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.800,00	788,40	28,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.705,00	88.408,95	34,,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.805,00	16.083,16	41,45
		4140	Wpłaty na PFRON	28.000,00	13.273,00	47,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.400,00	35.174,68	62,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	84.634,87	56,42
		4260	Zakup energii	32.000,00	12.992,90	40,60
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.217,00	30,43
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	70.114,82	50,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	6.872,34	57,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.200,00	26,67
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	11.791,16	84,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.000,00	31.500,80	76,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	3.228,00	32,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79.415,00	29.224,99	36,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	1.680,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	600,00	3,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.261,81	77,18
		4300	Zakup usług pozostałych	45.415,00	17.683,18	38,94
	75095		Pozostała działalność	56.500,00	24.888,27	44,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47.000,00	23.246,07	49,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	1.642,20	36,49

751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>27.659,00</u>	<u>25.892,57</u>	<u>93,61</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.124,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,03	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	152,90	21,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	152,90	21,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.835,00	25.739,67	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.050,00	16.050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300,00	4.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	735,30	735,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.861,35	2.766,02	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>321.121,00</u>	<u>185.437,95</u>	<u>57,75</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316.621,00	183.592,95	57,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.500,00	61.500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.000,00	18.023,33	43,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400,00	2.700,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.400,00	19.886,07	51,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.480,00	2.477,96	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.840,00	4.675,02	52,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	5.274,75	48,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	34.237,54	62,25
		4260	Zakup energii	21.000,00	10.189,34	48,52
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	510,00	2,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500,00	2.880,00	52,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	17.503,98	58,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	468,91	49,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	390,00	43,33
		4430	Różne opłaty i składki	13.955,00	1.622,00	11,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	921,97	77,74
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	710	332,08	46,77
	75495		Pozostała działalność	4.500,00	1.845,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.845,00	61,50
757			Obsługa długu publicznego	149.970,00	33.718,33	22,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149.970,00	33.718,33	22,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149.970,00	33.718,33	22,48
758			Różne rozliczenia	84.545,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84.545,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	84.545,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8.092.963,00	4.131.683,78	51,05
	80101		Szkoły podstawowe	4.903.354,00	2.420.574,62	49,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191.480,00	94.853,49	49,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.238.189,00	1.523.518,56	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.859,00	220.458,25	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515.285,00	200.512,87	38,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.005,00	29.485,21	34,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	4.131,00	49,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245.000,00	144.842,11	59,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.000,00	890,69	3,43
		4260	Zakup energii	99.500,00	34.669,93	34,84
		4270	Zakup usług remontowych	38.800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.400,00	726,00	13,44
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	20.681,79	45,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.481,00	3.028,71	46,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	833,80	27,79
		4430	Różne opłaty i składki	5.419,00	4.955,00	91,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.186,00	135.797,35	82,21
		4530	Podatek od towarów i usług	1.700,00	749,86	44,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.650,00	440,00	16,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266.174,00	131.801,42	49,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.540,00	6.162,60	49,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.072,00	84.001,94	45,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.882,00	14.881,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.780,00	17.445,03	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.010,00	2.584,51	51,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.726,04	77,85
	80104		Przedszkola	463.244,00	218.365,92	47,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.780,00	8.955,87	47,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.724,00	135.809,62	45,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.594,00	17.593,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.890,00	26.605,76	46,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.235,00	1.536,36	18,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.149,98	76,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	208,00	27,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43.000,00	13.502,94	31,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.771,00	13.003,67	77,54
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70.087,00	47.721,35	68,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.135,00	1.564,66	49,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.561,00	32.496,95	71,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.566,00	4.565,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.840,00	6.495,06	59,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.255,00	357,50	28,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.242,01	77,85
	80110		Gimnazja	908.998,00	463.194,14	50,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.175,00	15.769,67	74,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610.000,00	305.370,05	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.160,00	47.232,35	49,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.675,00	60.507,01	52,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.150,00	6.769,13	39,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	3.531,00	73,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.203,01	31,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.082,73	26,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.073,84	67,12

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	300,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	472,00	78,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.738,00	17.883,35	78,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	541.232,00	268.924,01	49,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	675,00	337,80	50,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.080,00	53.670,64	55,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.560,00	14.152,25	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.760,00	10.786,10	60,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.545,00	1.545,39	60,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.900,00	50.234,10	38,08
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	3.732,45	21,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239.619,00	127.562,18	53,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	50,00	4,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.321,00	4.063,00	55,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	1.843,95	77,78
		4530	Podatek od towarów i usług	5.461,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.040,00	946,15	90,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00	5.420,00	67,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.420,00	67,75
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	312.112,00	164.863,69	52,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	90,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.885,00	54.360,25	52,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.235,00	7.198,15	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.350,00	8.389,98	48,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.505,00	835,86	33,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	5.215,91	40,12
		4220	Zakup środków żywności	160.000,00	85.625,11	53,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	71,00	17,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	307,50	6,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	2.769,93	77,87
	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	325.275,00	221.059,60	67,96

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.885,00	10.218,19	51,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.850,00	157.007,00	68,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.650,00	12.650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.210,00	27.561,96	62,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.160,00	3.562,40	57,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.092,00	54,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	8.968,05	77,85
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	171.005,00	131.311,02	76,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.815,00	5.050,20	74,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.000,00	77.523,57	74,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.840,00	25.840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.325,00	18.231,97	66,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.185,00	1.785,28	56,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.840,00	2.880,00	75,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.428,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	23.428,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100.054,00	58.448,01	58,42
		2950		10.498,00	10.498,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	700,00	16,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.759,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00	47.250,00	78,75
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>88.875,73</u>	<u>27.783,37</u>	<u>31,26</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.875,73	27.783,37	33,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	5.262,38	15,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.075,73	4.742,10	23,62

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.800,00	17.778,89	66,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	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>721.133,00</u>	<u>342.893,64</u>	<u>47,55</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	211.000,00	86.441,36	40,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211.000,00	86.441,36	40,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	500,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000,00	2.742,30	45,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	2.742,30	45,71
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.000,00	22.022,00	44,94
		3110	Świadczenia społeczne	49.000,00	22.022,00	44,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14.700,00	4.785,20	32,55
		3110	Świadczenia społeczne	14.686,28	4.773,29	32,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,72	11,91	86,81
	85216		Zasilki stale	45.000,00	30.448,50	67,66
		3110	Świadczenia społeczne	45.000,00	30.448,50	67,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314.233,00	161.685,03	51,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.030,00	51,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.000,00	109.530,88	52,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	8.849,25	61,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	20.715,11	53,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	2.268,99	55,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.800,0	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	3.418,09	28,48
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	374,00	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.071,79	58,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	510,16	34,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.546,76	36,38
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	257,00	25,70

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.533,00	4.303,00	77,77
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	351,00	70,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	1.659,00	27,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55.000,00	30.933,25	56,24
		3110	Świadczenia społeczne	55.000,00	30.933,25	56,24
	85295		Pozostała działalność	12.500,00	3.336,00	26,69
		3110	Świadczenia społeczne	12.500,00	3.336,00	26,69
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>153.726,00</u>	<u>81.303,17</u>	<u>52,89</u>
	85401		Świetlice szkolne	112.875,00	58.123,17	51,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.180,00	3.045,17	49,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.270,00	36.676,93	48,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.340,00	5.337,41	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.695,00	7.478,25	50,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.130,00	1.101,38	51,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.484,03	77,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.851,00	23.180,00	56,74
		3240	Stypendia dla uczniów	40.851,00	23.180,00	56,74
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.002.721,00</u>	<u>2.970.488,94</u>	<u>49,49</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.969.000,00	2.018.989,80	50,87
		3110	Świadczenia społeczne	3.909.465,00	1.988.704,80	50,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.230,00	21.889,20	50,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00	1.621,60	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.778,00	5.001,77	64,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.084,0	609,93	56,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	701,50	35,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	461,00	77,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.845.310,00	931.525,86	50,48

		3110	Świadczenia społeczne	1.715.660,00	863.792,62	50,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.745,00	30.664,80	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	4.811,17	91,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.527,00	28.800,49	59,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	156,24	24,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	279,14	9,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.638,40	32,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.383,00	77,74
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	811,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,50	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	167.600,00	7.800,00	4,65
		3110	Świadczenia społeczne	147.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.675,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	7.800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18.000,00	10.983,66	61,02
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	10.983,66	61,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2.000,00	1.189,62	59,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.000,00	1.189,62	59,48
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.680.764,00</u>	<u>950.853,20</u>	<u>56,57</u>
	90002		Gospodarka odpadami	874.690,00	490.493,74	56,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.520,00	10.232,67	49,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.742,00	1.652,40	94,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000,00	10.717,39	41,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.810,00	2.021,63	53,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	289,68	52,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	1.750,00	36,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.125,44	70,85
		4300	Zakup usług pozostałych	812.875,00	461.243,55	56,74
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	460,98	77,74

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154.285,00	70.683,33	45,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.620,00	1.487,70	32,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	213,16	32,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	7.172,00	26,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	34,50	1,73
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	61.775,97	51,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.800,00	1.624,92	23,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	1.624,92	29,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300.694,00	212.373,53	70,63
		4300	Zakup usług pozostałych	12.054,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	76.266,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	212.374,00	212.373,53	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32.446,00	13.200,00	40,68
		4300	Zakup usług pozostałych	32.446,00	13.200,00	40,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228.334,00	116.611,12	51,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162.334,00	101.599,74	62,59
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	5.860,00	25,48
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	9.151,38	29,52
	90095		Pozostała działalność	83.515,00	45.866,56	54,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	205,20	39,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.200,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	18.442,11	54,24
		4260	Zakup energii	6.000,00	2.727,60	45,46
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	23.291,65	80,32
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>546.455,00</u>	<u>336.455,00</u>	<u>61,57</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289.455,00	190.455,00	65,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279.000,00	180.000,00	64,52
		4309	Zakup usług pozostałych	10.455,00	10.455,00	100,00
	92116		Biblioteki	251.000,00	140.000,00	55,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251.000,00	140.000,00	55,78
	92195		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>172.652,00</u>	<u>53.760,52</u>	<u>31,14</u>

	92601		Obiekty sportowe	29.150,00	13.040,58	44,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.850,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	3.600,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	492,28	12,31
		4260	Zakup energii	3.500,00	1.353,30	38,67
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	595,00	29,75
	92695		Pozostała działalność	143.502,00	40.719,94	28,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	35.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.502,00	2.828,93	6,08
		4260	Zakup energii	15.000,00	2.891,01	19,27
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki bieżące:	22.404.477,23	11.808.187,27	52,70
			OGÓŁEM WYDATKI:	29.471.924,23	14.162.488,89	48,05

**W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>997.458,50</u>	<u>997.174,17</u>	<u>99,97</u>
	01095		Pozostała działalność	997.458,50	997.174,17	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	8.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.368,00	1.368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,34	183,76	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.232,07	8.232,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.768,60	1.768,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	977.900,49	977.621,74	99,97
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>32.800,00</u>	<u>17.433,00</u>	<u>53,12</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32.800,00	17.433,00	53,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.435,00	12.582,00	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.690,00	2.493,00	53,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	358,00	53,04
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>27.659,00</u>	<u>25.892,57</u>	<u>93,61</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.124,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,03	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	152,90	21,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	152,90	21,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.835,00	25.739,67	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.050,00	16.050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300,00	4.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	735,30	735,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.861,35	2.766,02	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	23.428,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.428,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.428,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	700,00	607,06	86,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	607,06	86,72
		3110	Świadczenia społeczne	686,28	595,15	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,72	11,91	86,81
855			Rodzina	5.901.811,00	2.918.760,98	49,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.969.000,00	2.019.109,80	50,87
		3110	Świadczenia społeczne	3.909.465,00	1.988.704,80	50,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.230,00	22.009,20	50,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00	1.621,60	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.778,00	5.001,77	64,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.084,00	609,93	56,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	701,50	35,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	593,00	461,00	77,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.778.000,00	898.461,56	50,53
		3110	Świadczenia społeczne	1.688.660,00	849.992,62	50,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.560,00	18.189,96	44,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.305,00	2.955,37	89,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.589,00	26.137,61	59,96
		4440	Odpis na ZFŚS	1.186,00	1.186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	811,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,80	0,00	0,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	16,50	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	152.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.675,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2.000,00	1.189,62	59,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.000,00	1.189,62	59,48
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>6.983.856,50</u>	<u>3.959.867,78</u>	<u>56,70</u>

Przychody i rozchody w 2019 roku

PRZYCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	1.500.000,00	0,00
3.	Wolne środki	1.254.964,73	2.451.093,45
OGÓŁEM:		2.754.964,73	2.451.093,45
ROZCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Spląty kredytów i pożyczek	584.858,00	292.380,00
OGÓŁEM:		584.858,00	292.380,00

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Śniadowo na lata 2019-2027,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2019	Prognoza na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykona- nia
1.	<u>Dochody ogółem, z tego:</u>	<u>26.016.325</u>	<u>27.301.817,50</u>	<u>13.351.376,17</u>	<u>48,90</u>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	22.611.693	23.523.997,50	12.909.985,98	54,88
1.1.1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.805.287	1.805.287,00	844.677,00	X
1.1.2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000	120.000,00	62.899,99	X
1.1.3	Podatki i opłaty	3.652.502	3.657.152	2.057.702,14	X
1.1.4	Subwencje	9.583.861	9.503.529,00	5.299.276,00	X
1.1.5	Dotacje i środki na cele bieżące	6.340.424	7.453.390,50	4.312.140,88	X
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3.404.632	3.777.820,00	441.390,19	11,68
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	75.000	75.000,00	29.200,00	X
1.2.2	Dotacje i środki na inwestycje	3.329.632	3.702.820	412.190,19	X
2.	<u>Wydatki ogółem, z tego:</u>	<u>27.655.171</u>	<u>29.471.924,23</u>	<u>14.162.488,89</u>	<u>48,05</u>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21.024.684	22.404.477,23	11.808.187,27	52,70
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	149.970	149.970	33.718,33	X
2.2	Wydatki majątkowe	3.510.133	7.067.447,00	2.354.301,62	33,31
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>				X
3.	Wynik budżetu	-1.638.846	-2.170.106,73	-811.112,72	X
4.	Przychody budżetu, w tym:	2.340.822	2.754.964,73	2.451.093,45	X
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	X
4.2	Wolne środki	840.822	1.254.964,73	2.451.093,45	X
4.3	Kredyty i pożyczki	1.500.000	1.500.000,00	0,00	X
5	Rozchody – spłaty rat kredytów	701.976	584.858,00	292.380,00	X
6	Kwota długu	2.690.697	2.398.317	2.398.317	X
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami	851.946	734.828	326.098,33	X
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	+1.587.009	+1.119.520,27	+1.101.798,71	X
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań	3,27	2,69	2,44	X

10	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,70	10,10	8,47	X
11	<u>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań</u>	<u>tak</u>	<u>tak</u>	<u>tak</u>	<u>X</u>

Część opisowa:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 27 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III.18.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2017-2027 i objęła swym zakresem prognozowane budżety Gminy Śniadowo aż do roku 2027 z uwagi na fakt, iż do tego roku w budżetach Gminy Śniadowo będą ujmowane rozchody z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. W trakcie półrocza WPF uległa jednej zmianie, którą ujęto w uchwale Nr VII.56.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku. Dokonano wówczas aktualizacji planu dochodów i wydatków na 2019 rok po dokonanych zmianach dokonanymi Zarządzeniami Wójta oraz uchwałami Rady Gminy, uaktualniono także dochody i wydatki oraz wynik budżetu, w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdania za rok 2018 oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia do wykazu.. Po rozliczeniu budżetu roku poprzedniego, pozostała kwota wolnych środków w wysokości 2.451.093,45 zł.

W I półroczu 2019 roku założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2019-2027 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 48,90 % %, natomiast po stronie wydatków w 48,05 %. Stan zadłużenia na 30 czerwca wynosił 2.398.317 zł, co stanowi 8,78 % planowanych na ten dzień dochodów budżetowych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujętym w załączniku do Uchwały Nr VII.56.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku ujęto następujące przedsięwzięcia:

- 1) Remont Gminnego Ośrodka Kultury jako element rewitalizacji gminy Śniadowo –termin realizacji 2019-2020 rok, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 395.006 zł, w tym plan na rok 2019 to kwota 10.455 zł, która została zrealizowana w całości,
- 2) Budowa sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie – termin realizacji 2016-2020 rok, łączne planowane nakłady kwota 2.114.640 zł, w tym kwota przewidziana na rok bieżący – 676.000 zł, wykonane wydatki kwota 376.120,11 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej relacji Dębowo – Uśnik Kolonia od km 0+000,00 do km 2+090,00 – termin realizacji 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe kwota 1.292.532 zł, planowane nakłady na rok bieżący – kwota 7.860 zł, poniesione wydatki to kwota 6.150 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Ustawowe wskaźniki globalnego zadłużenia, jak też kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz odsetek, aż do roku 2027 zostają zachowane, tj. nie naruszają granicznych wartości relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku**

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2019 rok, opracowanym w dniu 04 stycznia 2019 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 290.000 zł, na które składały się: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu, a także przychody z nauki gry na instrumentach. W I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie osiągnął przychody w wysokości 188.287,13 zł, co stanowi 63,83 % kwot planowanych. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury planowane były na tym samym poziomie i zostały zrealizowane w 53,78 % tj. na kwotę 159.369,99 zł. Poniesione koszty głównie zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności GOK, zajęcia dla dzieci i młodzieży, naukę gry na instrumentach, wycieczki rowerowe a także na zajęcia grupy chorągwiarskiej, która powstała w bieżącym roku. Poniesiono również wydatki na wyposażenie i remont świetlicy w Starym Ratowie.

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2019 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	13.000,00	6.195,00	47,65
- z wynajmu sali oraz sprzętu	6.000,00	3.550,00	59,17
- nauka gry na instrumentach	7.000,00	2.645,00	37,79
2. Dotacje z budżetu gminy	279.000,00	180.000,00	64,52
3. Inne	3.000,00	2.092,13	69,74
- darowizny	2.000,00	1.450,00	72,50
- pozostałe	1.000,00	642,13	64,21
Ogółem:	295.000,00	188.287,13	63,83
II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2019 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	191.200,00	89.192,20	46,65
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	147.000,00	69.230,37	47,10
- składki na ubezpieczenie społeczne,	26.500,00	11.984,34	45,22
- składki na Fundusz Pracy	2.700,00	1.491,49	55,24
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	15.000,00	6.486,00	43,24

2. zakup towarów i usług	95.748,00	65.759,63	68,68
- zakup innych towarów	35.448,00	19.785,90	55,82
- zakup energii i wody	15.000,00	5.080,26	33,87
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.000,00	463,14	46,31
- szkolenia pracowników	1.000,00	550,00	55,00
- badania lekarskie pracowników	600,00	71,00	11,83
- prowizje bankowe	700,00	307,00	43,86
- pozostałe zakupy i usługi	42.000,00	39.502,33	94,05
3. Inne koszty	8.052,00	4.418,16	54,87
- odpisy na ZFŚS	4.052,00	3.151,00	77,76
- opłaty i składki	1.000,00	325,00	32,50
- delegacje pracowników	1.000,00	167,16	16,72
- ekwiwalent BHP	2.000,00	775,00	38,75
Ogółem:	295.000,00	159.369,99	54,02

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2019r	Stan na 30.06.2019r
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.640,47	4.061,12
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	885,00	919,00
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	148,50	99,00
4.	Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	77,55	77,19
5.	Energia i woda	1.291,83	598,93
6.	Pozostałe usługi	98,40	98,40
RAZEM:		6.141,75	5.853,64

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

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

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo na 2019 rok opracowanym w dniu 04 stycznia 2019 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 251.000 zł, pochodzące w całości z dotacji Urzędu Gminy. W ciągu półrocza przychody zostały zrealizowane w 55,78 %. Koszty zostały zrealizowane w 49,93 % i osiągnęły poziom 125.316,92 zł. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo oraz Filii w Szczepankowie. Poza tym odbyło się kilka spotkań z dziećmi ze szkoły podstawowej w Śniadowie oraz gimnazjum w Śniadowie promujące czytanie książek, spotkania autorskie, a także organizowano konkursy i zabawy dla dzieci.

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2019 r.	%
1. Dotacje z budżetu gminy	251.000,00	140.000,00	55,78
Ogółem:	251.000,00	140.000,00	55,78
II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2018 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	203.000,00	98.663,33	48,60
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	169.000,00	81.020,89	47,94
- składki na ubezpieczenie społeczne,	27.000,00	14.387,31	53,29
- składki na Fundusz Pracy	1.500,00	775,13	51,68
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	5.500,00	2.480,00	45,09
2. Zakup towarów i usług	41.998,00	22.373,59	53,27
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300,00	605,16	46,55
- zakup książek	8.600,00	7.210,28	83,84
- zakup prasy	1.500,00	720,80	48,05
- zakup innych towarów	11.048,00	3.224,18	29,18
- zakup energii i wody	12.000,00	6.621,74	55,18
- usługi internetowe	1.300,00	578,41	44,49
- usługi telefoniczne	1.500,00	590,14	39,34
- szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
- badania lekarskie pracowników	400,00	230,00	57,50
- prowizje bankowe	700,00	289,00	41,29
- pozostałe usługi	1.650,00	1.153,88	69,93
- spotkania autorskie	1.500,00	1.150,00	76,67
3. Inne koszty	6.002,00	4.280,00	71,31
- odpisy na ZFŚS	4.052,00	3.151,00	77,76
- opłaty i składki	750,00	749,00	99,87
- delegacje pracowników	300,00	0,00	0,00
- ekwiwalenty bhp	900,00	380,00	42,22
Ogółem:	251.000,00	125.316,92	49,93

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2019r	Stan na 30.06.2019r
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.255,03
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	825,00	952,00
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	0,00	247,50
4.	Usługi telekomunikacyjne	143,89	0,00
5.	Energia i woda	1.298,04	247,26
6.	Pozostałe rozrachunki	0,00	389,97
RAZEM:		2.266,93	7.091,76

Należności na koniec omawianego okresu nie wystąpiły.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Gminy Śniadowo na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Śniadowo na sesji w dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III.19.2018.

Planowane wielkości budżetu wynosiły wówczas:

- dochody budżetowe – kwota 26.016.325 zł,
- wydatki budżetowe – kwota 27.655.171 zł,
- przychody – kwota 2.340.822 zł,
- rozchody – kwota 701.976 zł.

W trakcie półrocza wielkości budżetu uległy zmianom i wynosiły na 30 czerwca:

- dochody budżetowe – kwota 27.301.817,50 zł,
- wydatki budżetowe – kwota 29.471.924,23 zł,
- przychody – kwota 2.754.964,73 zł,
- rozchody – kwota 584.858 zł.

Zmiany budżetowe zostały zawarte w następujących aktach:

- w Uchwale Nr IV.31.2019 rady Gminy z dnia 5 lutego 2019 roku,
- w Zarządzeniu Nr 9.2019 Wójta Gminy z dnia 22 lutego 2019 roku,
- w Uchwale Nr V.39.2019 Rady Gminy z dnia 21 marca 2019 roku,
- w Zarządzeniu Nr 15.2019 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 roku,
- w Uchwale Nr VI.48.2019 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
- w Zarządzeniu Nr 18.2019 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- w Zarządzeniu Nr 22.2019 Wójta Gminy z dnia 14 maja 2019 roku,
- w Zarządzeniu Nr 24.2019 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2019 roku,
- w Uchwale Nr VII.55.2019 Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2019 roku,
- w Zarządzeniu Nr 25.2019 Wójta Gminy z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- w Zarządzeniu Nr 28.2019 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Budżet z podziałem na poszczególne rodzaje zadań w okresie na 01 stycznia oraz 30 czerwca roku budżetowego 2019 , kształtował się następująco:

Rodzaj zadania	Plan na 01 stycznia 2019 roku	
	dochody	wydatki
Bieżące,	22.611.693,00	21.024.684,00
w tym:		
- własne	16.676.769,00	15.089.760,00
- zlecone	5.934.924,00	5.934.924,00
- realizowane w drodze porozumień	0,00	0,00
Majątkowe	3.404.632,00	6.630.487,00
w tym:		
- własne	3.404.632,00	6.630.487,00
- zlecone	0,00	0,00
- realizowane w drodze porozumień	0,00	0,00
Ogółem plan:	<u>26.016.325,00</u>	<u>27.655.171,00</u>
<u>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)</u>	<u>-1.638.846</u>	

Rodzaj zadania	Plan na 30 czerwca 2019 roku	
	dochody	wydatki
Bieżące,	23.523.997,50	22.404.477,23
w tym:		
- własne	16.540.141,00	15.420.620,73
- zlecone	6.983.856,50	6.983.856,50
- realizowane w drodze porozumień	0,00	0,00
Majątkowe,	3.777.820,00	7.067.447,00
w tym:		
- własne	3.777.820,00	7.021.322,00
- zlecone	0,00	0,00
- realizowane w drodze porozumień		46.125,00
Ogółem plan:	<u>27.301.817,50</u>	<u>29.471.924,23</u>
<u>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)</u>	<u>- 2.170.106,73</u>	

Wykonanie budżetu Gminy Śniadowo za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody na 30 czerwca 2019 roku			Wydatki na 30 czerwca 2019 roku		
	Plan na	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące,	23.523.997,50	12.909.985,98	54,88	22.404.477,23	11.808.187,27	52,70
w tym						
- własne	16.540.141,00	8.903.061,14	53,83	15.420.620,73	7.848.319,49	50,89
- zlecone	6.983.856,50	4.006.924,84	57,37	6.983.856,50	3.959.867,78	56,70
- realizowane w drodze porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe,	3.777.820,00	441.390,19	11,68	7.067.447,00	2.354.301,62	33,31
w tym:						
- własne	3.777.820,00	441.390,19	11,68	7.021.322,00	2.354.301,62	33,53
- zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- realizowane w drodze porozumień	0,00	0,00	0,00	46.125,00	0,00	0,00
Ogółem:	<u>27.301.817,50</u>	<u>13.351.376,17</u>	<u>48,90</u>	<u>29.471.924,23</u>	<u>14.162.488,89</u>	<u>48,05</u>

Po dokonanych zmianach na 30 czerwca planowane dochody budżetowe stanowią kwotę 27.301.817,50 zł, a wydatki określono na kwotę 29.471.924,23 zł. Różnica między tymi wielkościami stanowi odpowiednio deficyt budżetu w kwocie 2.170.106,73 zł, którą zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym w kwocie 1.500.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 670.106,73 zł.

W I półroczu 2019 roku budżet gminy Śniadowo został zrealizowany następująco:

- 1) dochody – ogółem plan – 27.301.817,50 zł, wykonanie 13.351.376,17 zł – 48,90 % wykonania,
- 2) wydatki – ogółem plan – 29.471.924,23 zł, wykonanie 14.162.488,89 zł – 48,05 % wykonania.

Na 30 czerwca różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami to kwota **811.112,72 zł**, która stanowi deficyt budżetu, który pokryto wolnymi środkami. Na koniec półrocza stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi **2.398.317 zł**. Kwota zobowiązań wymagalnych to 6.015,97 zł, natomiast należności wymagalnych 328.005,93 zł w ramach wszystkich jednostek organizacyjnych, tj. jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

Należności wymagalne jednostek budżetowych, wykazane w sprawozdaniu Rb 27S na dzień 30. 06.2019 roku wynosiły **304.211,28 zł**, w tym:

- kwota 6.015,97 – opłata za trwały zarząd należny od ZGK w Śniadowie – należność uregulowana 02 lipca 2019 roku,

- kwota 27.427,24 zł – czynsze i najmy lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawa gruntów,

- mieszkalne – 297,91 zł – w tym kwota 48,16 zł uregulowana na początku lipca, pozostała część umorzona ze względu na trudną sytuację dłużnika,
- dzierżawa gruntów – 1.230 zł – należność uregulowana w miesiącu lipcu,
- najem lokali użytkowych – 25.899,33 zł, w tym kwota 3.185,70 zł uregulowana w lipcu, na kwotę 7.626 zł wystawiono upomnienie oraz kwota 15.087,63 zł w całości objęta postępowaniem komorniczym wobec dłużnika.

- kwota 1.778,35 zł – odsetki od zaległości czynszowych,

- kwota 4.374,17 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – przekazywany przez Urzędy Skarbowe,

- kwota 24.807,07 zł – podatki (od nieruchomości, rolny i leśny) od osób prawnych,

- kwota 41.285,33 – podatki (od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportowych) od osób fizycznych,

Na należności podatkowe wystawiono 74 upomnienia na kwotę 73.605,34 zł oraz 24 tytuły wykonawcze na kwotę 5.873,17 zł. Część zaległości została ściągnięta, na pozostałe zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

- kwota 614 zł – podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe,

- kwota 29,69 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych również przekazywany przez Urzędy Skarbowe,

- kwota 4.672,50 zł – odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej ZSP w Śniadowie,

- kwota 154.989,07 zł – należności od dłużników alimentacyjnych, objęte postępowaniem komorniczym

- kwota 38.217,89 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie półrocza wystawiono 53 upomnienia na kwotę 11.915,47 zł, z czego ściągnięto z 25 upomnień na kwotę 4.732,76 zł oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 8.961,28 zł z czego ściągnięto kwotę 2.127,07 zł z 6 tytułów.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB 28S na dzień 30.06.2019 roku wyniosły **353.367,43 zł** i były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły przede wszystkim:

- podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2019 roku – płatny do 20 lipca,

- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FEP również od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2019 roku – płatne do 5 lipca,

- faktur wystawionych w miesiącu czerwcu za świadczone cyklicznie usługi z terminem płatności po 30 czerwca (pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring itp.),

- faktur wystawionych w czerwcu za usługi remontowe i inne świadczone doraźnie z terminem płatności po 30 czerwca,
- faktur wystawionych w czerwcu za zakup materiałów i wyposażenia również z terminem płatności po 30 czerwca,
- składek PZU potrąconych z wynagrodzeń za miesiąc czerwiec i przekazanych w lipcu,
- naliczonych składek na PFRON za miesiąc czerwiec z terminem płatności do 20 lipca,
- faktur za dostawę energii i wody.

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

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2019 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota **441.390,19 zł** tytułem **dochodów majątkowych**, przez co plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 11,68 % i dotyczył:

- kwota 371.140,78 zł – dotacja w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Szosowej w Śniadowie tzw. Mogiłki,
- kwota 29.200 zł ze sprzedaży 2 nieużywanych autobusów szkolnych,
- kwota 5.751,41 zł – wpłaty mieszkańców gminy dokonane na poczet montażu kolektorów słonecznych,
- kwota 35.298 zł – refundacja w ramach PROW kosztów budowy placu zabaw w miejscowości Ratowo Piotrowo poniesionych w roku poprzednim.

W budżecie zostały ponadto zaplanowane dochody następujących źródeł:

- dotacji z budżetu UE na inwestycję „Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo” na kwotę 1.820.210 zł, która wpłynie po złożeniu wniosku o płatność, którego termin zgodnie z umową o przyznaniu pomocy określono do końca sierpnia 2019 roku,
- dotacji z Funduszu dróg Samorządowych na przebudowę drogi relacji Szabły – Zawady na kwotę 367.436 zł, na którą Gmina nie posiada jeszcze podpisanej umowy na dofinansowanie,
- dotacji z budżetu UE w kwocie 757.984 zł w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na inwestycję montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Przeprowadzono również kontrolę realizacji tego zadania przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Gmina czeka na wpływ środków na rachunek budżetu.
- dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie w kwocie 345.000 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wpłynęła część tych środków tj.

kwota 186.560,05 zł, jako refundację części wydatków dotychczas poniesionych w roku bieżącym, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Do budżetu gminy w I półroczu wpłynęła zaś kwota **12.909.985,98 zł** tytułem **dochodów bieżących**, realizując plan roczny w 54,88 %. Realizacja planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 997.458,50 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty wynikającej ze złożonego wniosku, ale została w części niewykorzystana tj. w kwocie 284,33 zł i zwrócona na rachunek PUW. Ponadto zaplanowano kwotę 487.137 zł jako zwrot podatku VAT od inwestycji „Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo”. Podatek VAT został ujęty w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2019 roku, a zwrot z Urzędu Skarbowego powinien nastąpić do 20 października bieżącego roku.

LEŚNICTWO – plan dochodów określony na kwotę 3.200 zł w połowie roku budżetowego 2019 został zrealizowany w 35,94 % tj. w kwocie 1.149,99 zł i dotyczył dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Większe wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w lipcu, tak więc na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie przekracza ustalony plan.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w tym dziale w kwocie 11.262 zł zostały zrealizowane w 100,36 % i dotyczyły wpływu środków za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz odsetek za nieterminowe ich uregulowanie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 84.572 zł zrealizowano w 47,71 %, tj. w kwocie 40.352,48 zł, a dotyczyły one:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów - plan w kwocie 12.269 zł i wykonanych w 96,92 %,
- wpływów z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 65.000 zł realizując plan w 41,77 % tj. na kwotę 27.152,13 zł,
- odsetek – plan z tego tytułu został określony na kwotę 37 zł, natomiast wykonanie to kwota 59,67 zł,
- różnych dochodów – kwota 1.250 zł z tytułu zwrotu dokonanego przez mieszkańca poniesionych w roku 2018 kosztów rozgraniczenia nieruchomości prywatnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 145.005 zł został zrealizowany w 47,79 %, tj. w kwocie 69.292,29 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa

planowana z budżetu państwa w kwocie 32.800 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 53,15 %, tj. w kwocie 17.433 zł. Pozostały planowany dochód tego działu:

- kwota 3,10 zł udział gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- kwota 1.348,59 zł to wpłacone przez podatników koszty wysłanych upomnień za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych,
- kwota 50.507,60 zł - dotyczyła wpływów z różnych dochodów (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 27.659 zł są dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na następujące zadania:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wpłynęła w wysokości 560 zł,
- archiwizację dokumentów z przeprowadzonych w roku 2018 wyborów samorządowych – kwota 700 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.739,67 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – źródłem planowanego dochodu tego działu w kwocie 81.820 zł jest dotacja z budżetu UE, jako refundacja kosztów poniesionych w roku poprzednim na remont remizy w Szablach Młodych oraz Szczepankowie. Do budżetu wpłynęła kwota planowana.

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 4.641.513 zł zrealizowano w 54,58 %, tj. w kwocie 2.533.179,11 zł i składają się na to:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 18.000 zł zostały zrealizowane w 22,21 % dając kwotę 3.997,34 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych planowane w kwocie 1.800.000 zł zrealizowano w półroczu w wysokości 977.266,26 zł, tj. w 54,29 %,
- wpływy z podatku rolnego na plan 460.159 zł wykonanie to kwota 295.576,32 zł, tj. 64,23 %,
- dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w 68,05 %, tj. na planowaną kwotę 99.530 zł wykonanie daje kwotę 67.732,99 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku określony na kwotę 101.855 zł zrealizowany został w 57,08 %, tj. w kwocie 58.136 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 18.000 zł zrealizowano w kwocie 57.614 zł, tj. w 320,08 %,

- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 1.808 zł i zostały wykonane w 36,16 % przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 99.305,65 zł (79,25 % planu),
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 783,34 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 16.721,50 zł, tj. 57,66 %.,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dały kwotę 46.660,72 zł, i zostały wykonane w 79,35 %.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Tak więc plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazany przez Ministra Finansów i wynoszący 1.805.287 zł, wykonany został w kwocie 844.677 zł, tj. 46,79 %. Zaplanowano również dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 120.000 zł, które są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wpływ do budżetu w I półroczu – kwota 62.899,99 zł, tj. 52,42 % planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – źródłem dochodów tego działu są planowane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 9.503.5294 zł i wykonane w 55,76 %. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 2.920.048 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 2.201.058 zł, oraz pozostała kwota 178.170 zł to wpływ do budżetu subwencji równoważącej. Subwencje wpłynęły we właściwych wysokościach względem kwot planowanych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 358.815 zł został zrealizowany w 61,75 % , tj. w kwocie 221.576,32 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 3.730 zł,
 - z opłat – kwota 3.740 zł za dodatkowe godziny zajęć przedszkolnych,
 - z różnych dochodów – kwota 9.615,82 zł,
 - z usług – kwota 93.907,50 zł - odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej,
 - otrzymane darowizny – kwota 200 zł,
- oraz następujące dotacje celowe z budżetu państwa:
- kwota 14.000 zł – na zakup tablicy interaktywnej dla ZSP w Śniadowie,
 - kwota 6.313 zł – na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w oddziałach przedszkolnych,
 - kwota 54.718 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w przedszkolu,
 - kwota 11.924 zł - dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w punktach przedszkolnych,

- kwota 23.428 zł – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2019 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone oraz dochody z realizacji zadań zleconych w ogólnej wysokości 186.700, zł, której wpływ do budżetu wynosił 116.088 zł (tj. 62,18 %) tj. zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do PUW, z czego:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 6.000 zł, wpływ do budżetu 2.743 zł (45,72 % planu),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 19.000 zł, która została przekazana w tej wysokości,
- na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano dotację w kwocie 700 zł i taka sama kwota wpłynęła na rachunek budżetu gminy,
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 31.120 zł, tj. w 69,16 % kwot planowanych, zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
- na dofinansowanie funkcjonowania GOPS przypada plan dotacji w kwocie 81.000 zł i wpływ środków – 40.025 zł,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano ogółem kwotę 35.000 – wpływ w 64,29 %, co daje kwotę 22.500 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 6.000 zł jako zwrot kosztów pobytu podopiecznych w DPS – wpływ w 50 %, czyli kwota 3.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 20.851 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i do budżetu gminy wpłynęła w całości kwota planowana.

RODZINA – zaplanowano ogółem kwotę dochodów w wysokości 5.911.811 zł, która tylko w znikomej części dotyczyła innych dochodów niż dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone. Do budżetu wpłynęła kwota 2.941.190 zł tytułem dotacji na następujące zadania:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania – kwota 2.027.000 zł - wykonanie 51,07 %,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne pracowników) – przypada plan dotacji w kwocie 1.778.000zł, zaś wykonanie 51,35 %, tj. kwota 913.000 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny przypada kwota planu dotacji w wysokości 811 zł, natomiast nie wpłynęła dotacja, gdyż nie było zapotrzebowania,
- na wspieranie rodziny zaplanowano 152.000 zł, nie zgłoszono zapotrzebowania na dotację do 30 czerwca,

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 1.190 zł.

Ponadto kwota 4.994,79 zł to dochody gminy jako udział w ściągłości od dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz kwota 233,92 zł zwrot nadpłaconych składek za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 1.035.914 zł, wykonanie zaś 52,27 %, tj. kwota 541.505,70 zł. Dochody w tym dziale miały pochodzić między innymi z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 874.690 zł – wykonanie 394.339,41 zł, czyli 45,08 %, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – plan kwota 25.000 zł – wykonanie 6.695,39 zł, opłaty produktowej – bez planu – wykonanie 202,04 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 154,86 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 3.600 zł tytułem opłaty eksploatacyjnej oraz kwota 136.514 zł zwrot podatku VAT od inwestycji montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych w I półroczu wyniosły łącznie **193.030,71** zł i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **156.361,40** zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 115.617,40 zł,
 - podatek od środków transportowych – 40.744 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **36.535,31** zł, i dotyczy podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
- 3) umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, to kwota **134** zł, w tym:
 - podatek rolny – 12 zł,
 - podatek leśny – 122 zł,

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2019	%	Uwagi
1	Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo	3.510.133	579.885,64	16,52	Inwestycja zakończona na dzień sporządzenia informacja i dokonano zapłaty całości
2	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach hydroforni – opracowanie dokumentacji	6.150	0	0,00	Na dzień sporządzenia informacji dokumentacja została opracowana i dokonano płatności za fakturę
3	Budowa parkingu przy działkach nr 1293 i 1296 w miejscowości Szczepankowo	69.200	69.158,60	99,94	Inwestycja zakończona
4	Przebudowa drogi gminnej Dębowo – Uśnik Kolonia – opracowanie dokumentacji technicznej	7.860	6.150	78,24	Dokumentacja została opracowana
5	Przebudowa drogi gminnej od dr. woj. 677 do miejscowości Truszki Sapki	11.905	2.540	21,34	Dokonano zapłaty za sporządzoną mapę do celów projektowych, zlecono opracowanie dokumentacji
6	Przebudowa drogi gminnej Stare Szabły – Zawady – opracowanie dokumentacji technicznej i roboty budowlane	469.815	4.970	1,06	Dokonano zapłaty za sporządzoną mapę do celów projektowych oraz opracowaną dokumentację
7	Przebudowa drogi gminnej ul. Szosowej nr 105929B od km 0+000 do km 0+522 w miejscowości Śniadowo	775.683	0	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji z terminem wykonania do
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo działka nr 89/2 – opracowanie dokumentacji technicznej	5.800	1.140	19,66	Dokumentacja w trakcie opracowania, dokonano zapłaty za sporządzenie mapy do celów projektowych
9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratowo Piotrowo do drogi wojewódzkiej nr 677 – opracowanie dokumentacji technicznej	5.800	1.140	19,66	Dokumentacja w trakcie opracowania, dokonano zapłaty za sporządzenie mapy do celów projektowych
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Ratowo – działka 48/22 – opracowanie dokumentacji technicznej	8.755	2.950	33,70	Dokumentacja w trakcie opracowania, dokonano zapłaty za sporządzenie mapy do celów projektowych oraz za dokumentację budowy sieci wodociągowej wzdłuż planowanej drogi
11	Przybudowa drogi gminnej Zagroby – Andrzejki – opracowanie dokumentacji technicznej i wykup gruntów na poszerzenie drogi	33.010	23.137	70,09	Do 30 czerwca dokonano zapłaty za projektu podziału działek, wykup gruntów, sporządzenie mapy do celów projektowych oraz już w miesiącu sierpniu za opracowanie projektu

12	Zakup serwera na potrzeby Urzędu gminy	25.000	0	0,00	Zakupu jeszcze nie dokonano
13	Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	75.000	0	0,00	Zakupu nie dokonano
14	Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w gminie Śniadowo	1.224.016	1.224.015,27	100,00	Inwestycja zakończona
15	Przebudowa oświetlenia drogowego we wsi Uśnik dwór	31.980	31.980	100,00	Inwestycja zakończona
16	Przebudowa oświetlenia drogowego we wsi Wszerecz kolonia	25.215	25.215	100,00	Inwestycja zakończona
17	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Śniadowie – opracowanie dokumentacji technicznej	4.000	900	22,50	Opracowano mapę do celów projektowych,
18	Opracowanie projektu technicznego budowy świetlicy w Truszkach	16.000	0	0,00	Na dzień sporządzenia informacji a dokumentacja została opracowana i dokonano za nią zapłaty
19	Budowa Sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną przy szkole Podstawowej w Szczepankowie	676.000	376.120,11	55,64	Inwestycja zgodnie z harmonogramem, dokonano częściowej płatności za odebrane roboty budowlane
20	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych w sołectwach gminy Śniadowo	40.000	5.000	12,50	Opracowano dokumentację
21	Dotacja celowa dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Osobne	46.125	0	0,00	Podpisano porozumienie ale nie przekazano jeszcze środków dla Powiatu. Termin zakończenia określony w porozumieniu do 31 grudnia
	Ogółem:	7.067.447,00	2.354.301,62	33,31	-----

Realizacja wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2019 rok po zmianach został ustalony w kwocie 22.404.477,23 zł, wykonanie zaś w I półroczu wyniosło 11.808.187,27 zł co stanowi 52,70 % planu i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wydatków w tym dziale to kwota 1.069.883,50 zł (wykonanie 96,94 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- 28.105,76 zł – wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano do końca czerwca bieżącego roku kwotę 5.787,56 zł,
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich wydatkowano łącznie kwotę 6.105,20 zł,
- kwota 997.174,17 zł dotyczyła kosztów realizacji zadania tj. zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą - kwota 703.393,59 zł zwrot oraz pozostała kwota to wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100 % dotacją z budżetu państwa.

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących został określony na kwotę 396.434 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 229.021,47 zł (zakup piasku, żwiru, rur do wykonania przepustów i innych materiałów, znaków drogowych itp., usługi remontowe i pozostałe).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 44.000 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 16,65 %, tj. w wysokości 7.326,14 zł i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, podziały działek, wytyczenie granic, wypisy, wyrisy, koszty aktów notarialnych) a także zapłatę podatku VAT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na rok bieżący w tym dziale przewidziano wydatki na kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo oraz zmiany studium zagospodarowania terenu. Wykonanie dało kwotę 59.296,86 zł, tj. 72,31 % zgodnie ze złożonymi wnioskami w tym zakresie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę 2.769.175 zł a wykonano je w I półroczu na kwotę 1.335.099,64 zł, tj. w 48,21 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 1,31 %, tj. kwotę 17.433 zł, i dotyczy dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1. wydatki na Radę Gminy - zaplanowano na ten cel kwotę 146.900 zł, a wydatkowano kwotę **71.553,51 zł**, z czego:
 - wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji oraz sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 57.461,68, tj. 44,20 % planu,
 - kwota 13.832,61 zł – zakup materiałów na sesje Rady Gminy oraz posiedzenia komisji stałych a także zestawu nagłaśniającego do prowadzenia obrad Rady Gminy,
 - pozostała kwota 259,22 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady,
2. bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – zaplanowano kwotę 2.453.560 zł, natomiast wydatkowano kwotę **1.191.999,87 zł**, tj. 48,58 % w tym:
 - płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi, wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty bhp i zwrot za okulary korekcyjne - to kwota 919.211,90 zł, wykonanie 47,17 %,

- prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 788,40 zł,
- wydatki rzeczowe, czyli materiały biurowe, paliwo do kosiarki, opał, energia, woda, szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – wydatkowana została kwota 175.831,93 zł, wykonanie w 50,53 %,
- wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło) – plan kwota 56.400 zł wykonanie w 62,37 %, tj. kwota 35.174,68 zł,
- opłata składek na PFRON – kwota 13.273 zł (wykonanie 47,40 %),
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚŚ, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 44.491,96 zł, tj. 74,78 %,

3. na promocję gminy zaplanowano kwotę 79.415 zł, wydatkowano zaś kwotę 29.224,99 zł (36,80 %),

4. na opłatę składki za przynależność gminy do związków wydatkowano kwotę 1.642,20 zł, zaplanowano również kwotę 47.000 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych, wydatkowano zaś kwotę 23.246,07 zł, tj. 49,46 % środków planowanych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano kwotę 27.659 zł, wydatkowano 25.892,57 zł na następujące zadania:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, nie wydatkowano środków w I półroczu,
- archiwizację dokumentów z przeprowadzonych w roku 2018 wyborów samorządowych – kwota 152,90 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.739,67 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 321.121 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 57,75 %, tj. w wysokości 185.437,95 zł i dotyczyła między innymi bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy oraz pozostała działalność. Wydatki rozdziału z zakresu OSP dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz emerytur pomostowych, wynagrodzenia bezosobowe – 32.645,88 zł, co stanowi 52,46 % wydatków planowanych w tym zakresie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 2.700 zł (zryczałtowana dieta komendanta gminnego OSP),
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 18.023,33 zł, (43,96 % kwoty planowanej),

- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda zużyta do akcji ratowniczych) – 65.789,77 zł, tj. 50,43 %,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, szkolenia, delegacje, FSS) – 2.933,97 zł, (wykonanie 15,46 %),

W ramach środków planowanych na utrzymanie budynków remiz strażackich zabezpieczono środki w kwocie 61.500 zł jako dotację na wykonanie remontu remizy w Jastrzębce Młodej i taką kwotę przekazano na rachunek OSP. Kwotę 1.845 zł wydatkowano na pozostałą działalność tego działu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE w wysokości 149.970 zł, które zrealizowano w 22,48 %, tj. w kwocie 33.718,33 zł i dotyczyły tylko odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 84.545 zł jest kwotą rezerwy, która w razie potrzeby zostanie wykorzystana do końca roku 2019 na zadania nieprzewidziane w budżecie, bądź też zaplanowane w niewystarczającej wysokości, zgodnie z uprawnieniem posiadanym przez Wójta, jak również na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ustalony plan wydatków bieżących tego działu w kwocie **8.092.963 zł** w I półroczu 2019 roku został zrealizowany w wysokości **4.131.683,78 zł**, co stanowi 51,05 % wykonania planu.

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

❖	szkoły podstawowe	-	2.420.574,62 zł (49,37 % wykonania)
❖	oddziały klas zerowych	-	131.801,42 zł (49,52 % wykonania)
❖	przedszkole gminne	-	218.365,92 zł (47,14 % wykonania)
❖	punkt przedszkolny	-	47.721,35 zł (68,09 % wykonania)
❖	gimnazjum	-	463.194,14 zł (50,96 % wykonania)
❖	dowożenie uczniów	-	268.924,01 zł (49,69 % wykonania)
❖	dokształcanie nauczycieli	-	5.420 zł (67,75 % wykonania)
❖	stołówka szkolna	-	164.863,69 zł (52,82 % wykonania)
❖	zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	-	221.059,60 zł (67,96 % wykonania)

- ❖ zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w gimnazjum – 131.311,02 zł (76,79 % wykonania planu)
- ❖ zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - brak wykonania
- ❖ pozostała działalność - 58.448,01 zł (58,42 % wykonania).

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **place i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, FEP** – kwota **3.221.935,30 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 1.978.105,89 zł (wykonanie planu 48,63 %)
- oddziały klas zerowych – 118.912,78 zł (wykonanie planu 49,60 %)
- przedszkole – 181.545,46 zł (wykonanie planu 47,72 %)
- punkty przedszkolne – 43.914,68 zł (wykonanie planu 70,58 %)
- gimnazjum – 423.409,54 zł (wykonanie planu 50,18 %)
- dowożenie uczniów – 81.100,53 zł (wykonanie planu 60,08 %)
- stołówka szkolna – 70.784,24 zł (wykonanie 54,46 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 200.781,36 zł (wykonanie 68,79 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w gimnazjum – 123.380,82 zł (wykonanie 76,94 %)
- pozostała działalność – 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, szkolenia, środki czystości,) – kwota **503.717,98 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 205.279,23 zł (wykonanie planu 44,06 %)
- oddziały klas zerowych – 0,00 zł (wykonanie planu 0,0 %)
- przedszkole – 14.860,92 zł (wykonanie planu 31,45 %)
- punkty przedszkolne – 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)
- gimnazjum – 5.359,58 zł (wykonanie planu 27,77 %)
- dowożenie uczniów – 181.578,73 zł (wykonanie planu 46,56 %)
- kształcenie – 5.420 zł (wykonanie 67,75 %)
- stołówka szkolna – 91.219,52 zł (wykonanie 51,13 %)
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 0 (wykonanie planu 0 %),
- pozostała działalność – 0,00 zł (wykonanie planu 0,00 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, delegacje, ekwiwalenty BHP, podatek VAT, zwrot dotacji z roku poprzedniego) – kwota **406.030,50** zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 237.189,50 zł (wykonanie planu 64,67 %)
- oddziały klas zerowych 12.888,64 zł (wykonanie planu 60,85 %)
- przedszkole – 21.959,54 zł (wykonanie planu 61,77 %)
- punkty przedszkolne – 3.806,67 zł (wykonanie planu 63,29 %)
- gimnazjum – 34.425,02 zł (wykonanie planu 74,98 %)
- dowożenie uczniów – 6.244,75 zł (wykonanie planu 38,48 %)
- stołówka szkolna – 2.859,93 zł (wykonanie 76,53 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 20.278,24 zł (wykonanie 60,70 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w gimnazjum – 7.930,20 zł (wykonanie planu 74,43 %)
- pozostała działalność – 58.448,01 zł (wykonanie planu 78,14 %).

OCHRONA ZDROWIA – w roku bieżącym do dnia 30 czerwca w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 27.783,37 zł, tj. w 31,26 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz płace pracowników pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **721.133 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **342.893,64 zł**, tj. 47,55 % planu. Sfinansowano w szczególności:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 86.441,36 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej – kwota 2.742,30 zł,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych - kwota 22.022 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 30.448,50 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych i koszty obsługi – kwota 4.785,20 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 314.233 zł wydatki zrealizowane stanowią 51,45 %, tj. kwotę 161.685,03 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – kwota 30.933,25 zł,
- oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 3.336 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 153.726 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 81.303,17 zł, co stanowiło 52,89 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 58.123,17 zł, co stanowi 51,49 % planu, natomiast kwota 23.180 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

RODZINA - w tym dziale wydatki bieżące zostały określone na kwotę 6.002.721 zł, wykonano zaś na kwotę 2.970.488,94 zł, tj. w 49,49 %. Z wydatkowanej kwoty pokryto między innymi realizację następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania łącznie 2.018.989,80 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te zadanie wydatkowano kwotę 931.525,86 zł, (50,48 % planu),
- wspieranie rodziny – kwota 7.800 zł,
- na wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wydatkowano kwotę 10.983,66 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 1.189,62 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w budżecie roku bieżącego w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę **950.853,20 zł**, realizując plan roczny w 56,57 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- realizacja systemu gospodarki odpadami kosztowało budżet do końca czerwca 490.493,74 zł (wynagrodzenie i pochodne zatrudnionego pracownika oraz zapłata za odbiór odpadów) – 56,08 % planu,
- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 70.683,33 zł, tj. w 45,81 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota 1.624,92 zł (zakup paliwa do kosiarek i części),
- zwrot mieszkańcom gminy nadpłaconych kwot z tytułu wkładu własnego do montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dokonanych w roku 2018 – kwota 212.373,53 zł
- schroniska dla zwierząt – kwota 13.200 zł,
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 116.611,12 zł i zostało wykonane w 51,07 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, usługi pozostałe),
- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (budynków, placów itp.) - zakup materiałów, energii, woda, usługi remontowe, asenizacyjne – to kwota 45.866,56 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2019 rok to kwoty planowanych dotacji podmiotowych na działalność gminnych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo. Zaplanowano na ten cel ogółem 530.000 zł, natomiast przekazano 60,38 % kwot planowanych, tj. kwotę 320.000 zł, w tym:

- ✓ kwota 180.000 zł dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie,
- ✓ kwota 140.000 zł dotacja Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo.

Zapłacono również kwotę 10.455 zł na opracowanie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie remontu GOK w Śniadowie oraz przekazano kwotę 6.000 zł jako dotację na przygotowanie i wyposażenie Izby Pamięci im. Płk Zbigniewa Makowieckiego dla Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego z siedzibą w Giżycku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 172.652 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś kwotę 53.760,52 zł (31,14 % planu), w tym kwota 13.040,58 zł na wynagrodzenie trenera wraz z pochodnymi, zatrudnionego na umowę zlecenie przy boisku Orlik, zakup energii i wody oraz kwotę 5.719,94 zł na wydatki rzeczowe (energia elektryczna i woda, zakupy materiałów oraz usługi pozostałe) związane z utrzymaniem w należytym stanie boiska piłkarskiego w Śniadowie ul. Kolejowa i zaplecza socjalnego przy boisku. Przekazano również dotację w kwocie 35.000 zł dla Klubu Sportowego Śniadowo na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku wśród grup młodzieżowych oraz grup starszych.