

ZARZĄDZENIE NR 25.2020
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Wójt Gminy Śniadowo** zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok stanowiące **Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia; wg którego:

- 1) plan dochodów ogółem wynosi **29.381.407,03 zł** – wykonanie **29.982.603,49 zł**; w tym:
 - dochody bieżące – plan 25.852.999,03 zł – wykonanie 25.724.149,31 zł,
 - dochody majątkowe – plan 3.528.408 zł – wykonanie 4.258.454,18 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi **32.022.090,76 zł** – wykonanie **30.724.112,13 zł**; w tym:
 - wydatki bieżące – plan 24.897.264,76 zł – wykonanie 23.761.468,83 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 7.124.826 zł – wykonanie 6.962.643,30 zł,
- 3) plan przychodów ogółem wynosi **3.225.541,73 zł** – wykonanie 3.951.093,45 zł,
- 4) plan rozchodów ogółem wynosi **584.858 zł** – wykonanie **584.858 zł**.

2. Przyjmuje sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok stanowiące **Załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia;

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

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

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

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

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.911.150,76	3.788.545,81	96,87
020	Leśnictwo	3.464	3.705,32	106,97
600	Transport i łączność	382.481	1.248.508,35	326,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	193.349	185.426,59	95,90
750	Administracja publiczna	155.808	144.910,36	93,01
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	54.015	53.169,48	98,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.320	92.320	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.858.279	4.950.115,90	101,89
758	Różne rozliczenia	9.646.461	9.646.461	100,00
801	Oświata i wychowanie	487.045,27	440.470,32	90,44
852	Pomoc społeczna	259.230	245.026,02	94,52
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	149.520	149.520	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.851	50.851	100,00
855	Rodzina	6.932.372	6.876.245,95	99,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.839.310	1.762.327,39	95,81
926	Kultura fizyczna i sport	365.751	345.000	94,33
OGÓŁEM:		29.381.407,03	29.982.603,49	102,05

Dochody budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
<u>I. DOCHODY MAJATKOWE</u>						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.820.210</u>	<u>1.730.365</u>	<u>95,06</u>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.820.210</u>	<u>1.730.365</u>	<u>95,06</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	1.730.365	95,06
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>0</u>	<u>240,47</u>	<u>-</u>
	02095		Pozostała działalność	0	240,47	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	240,47	-
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>371.141</u>	<u>1.236.591</u>	<u>333,19</u>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>371.141</u>	<u>1.236.591</u>	<u>333,19</u>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych",	371.141	1.236.591	333,19
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>107.524</u>	<u>107.523,80</u>	<u>100,00</u>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>107.524</u>	<u>107.523,80</u>	<u>100,00</u>
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	2.395	2.394,80	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105.129	105.129	100,00
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>100,00</u>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>100,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.500	10.500	100,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>75.000</u>	<u>29.200</u>	<u>38,93</u>
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>75.000</u>	<u>29.200</u>	<u>38,93</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75.000	29.200	38,93
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>799.033</u>	<u>799.033,91</u>	<u>100,00</u>
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>763.735</u>	<u>763.735,91</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	757.984	757.984,50	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	5.751	5.751,41	100,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35.298</u>	<u>35.298</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	35.298	100,00

926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	345.000	345.000	100,00
	92601		Obiekty sportowe	345.000	345.000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i jednostek sektora finansów publicznych	345.000	345.000	100,00
			Ogółem dochody majątkowe:	3.528.408	4.258.454,18	120,69
<u>II. DOCHODY BIEŻĄCE</u>						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	2.090.940,76	2.058.180,81	98,43
	01010		Pozostała działalność	487.137	454.661,38	93,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487.137	454.661,38	93,33
	01095		Pozostała działalność	1.603.803,76	1.603.519,43	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.603.803,76	1.603.519,43	99,98
020			<u>Leśnictwo</u>	3.464	3.464,85	100,02
	02001		Gospodarka leśna	3.464	3.464,85	100,02
		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	3.464	3.464,85	100,02
600			<u>Transport i łączność</u>	11.340	11.917,35	105,09
	60016		Drogi publiczne gminne	11.340	11.917,35	105,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.307	11.884,10	105,10
		0920	Pozostałe odsetki	33	33,25	100,76
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	85.825	77.902,79	90,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.825	77.902,79	90,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7.245	7.275,52	100,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.269	11.960,58	97,49
		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	57.355,68	88,24
		0920	Pozostałe odsetki	61	61,01	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.250	1.250	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	155.808	144.910,36	93,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.929	41.143,10	95,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.924	41.140	95,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	3,10	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112.879	103.767,26	91,93

		0690	Wpływy z różnych opłat	2.679	3.004,81	112,16
		0920	Pozostałe odsetki	200	753,35	376,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110.000	100.009,10	90,92
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>54.015</u>	<u>53.169,48</u>	<u>98,43</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.124	1.124	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.124	1.124	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26.356	26.152,91	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.356	26.152,91	99,23
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	700	152,90	21,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	152,90	21,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.835	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	25.739,67	99,63
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>81.820</u>	<u>81.820</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81.820	81.820	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	81.820	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>4.858.279</u>	<u>4.950.115,90</u>	<u>101,89</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000	9.578,20	53,21
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18.000	9.578,20	53,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.569.097	1.611.174,54	102,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.530.000	1.574.788	102,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	534	533,54	99,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.530	1.591	103,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33.883	31.189	92,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.050	3.050	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	23	23,00

	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	1.238.095	1.270.488,49	102,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327.000	331.197,96	101,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	481.539	490.418,45	101,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105.000	99.441,11	94,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72.022	72.022,96	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70.100	70.100	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000	4.680	93,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175.000	200.107,01	114,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.434	2.521	103,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89.800	99.843,70	111,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.000	28.579,50	92,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.800	71.264,20	121,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.943.287	1.959.030,97	100,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.805.287	1.822.345	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138.000	136.685,97	99,05
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>9.646.461</u>	<u>9.646.461</u>	<u>100,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.888.008	4.888.008	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.888.008	4.888.008	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.402.117	4.402.117	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.402.117	4.402.117	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356.336	356.336	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356.336	356.336	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>412.045,27</u>	<u>411.270,32</u>	<u>90,44</u>
	80101		Szkoły podstawowe	31.263	34.119,16	109,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	78	0	0
		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	5.050	6.010	119,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	33,03	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.135	14.076,13	116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.000	14.000	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.627	12.627	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.627	12.627	100,00
	80104		Przedszkola	115.934	114.881	99,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.500	5.447	83,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.434	109.434	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30.843	30.842,80	100,00
		0960	Otrzymane darowizny	200	200	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.792	6.791,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.851	23.851	100,00
	80110		Gimnazja	7.973	7.947,05	99,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	26	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	6	6,25	104,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.941	7.940,80	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.156	1.156,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.156	1.156,05	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	175.000	173.233,50	98,99
		0830	Wpływy z usług	175.000	173.233,50	98,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.249,27	36.463,76	97,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.249,27	36.463,76	97,89
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>259.230</u>	<u>245.026,02</u>	<u>94,52</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	6.000	6.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	6.000	5.107,95	85,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000	5.107,95	85,13
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.000	48.995,94	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.000	48.995,94	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.230	1.112,44	90,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.230	1.112,44	90,44

	85216		Zasilki stałe	62.000	56.733,63	91,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.000	56.733,63	91,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.000	89.912,31	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	0	12,31	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.000	89.900	99,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45.000	37.163,75	82,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000	37.163,75	82,59
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>149.520</u>	<u>149.520</u>	<u>100,00</u>
	85395		Pozostała działalność	149.520	149.520	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.	127.809,70	127.809,70	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.	21.710,30	21.710,30	100,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>50.851</u>	<u>50.851</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.851	50.851	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.851	50.851	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.932.372</u>	<u>6.876.245,95</u>	<u>99,19</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.869.000	4.865.229,73	99,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.869.000	4.865.229,73	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.828.000	1.803.944,80	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.818.000	1.796.140,76	98,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	7.804,04	78,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	600	502,93	83,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	502,93	83,82
	85504		Wspieranie rodziny	230.950	204.488,40	88,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230.950	204.488,40	88,54
	85508		Rodziny zastępcze	234	233,92	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234	233,92	99,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla	3.588	1.846,17	51,45

			opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.588	1.846,17	51,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.040.277	963.293,48	92,60
	90002		Gospodarka odpadami	875.329	816.650,14	93,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	874.690	815.399,33	93,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	439	786,21	179,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	200	464,60	232,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131.624	131.623,95	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131.624	131.623,95	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000	6.695,39	26,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	6.695,39	26,78
	90095		Pozostała działalność	8.324	8.324	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.324	8.324	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	20.751	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	20.751	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	20.751	0	0,00
			Ogółem dochody bieżące:	25.852.999,03	25.724.149,31	99,50
			OGÓŁEM DOCHODY:	29.381.407,03	29.982.603,49	102,05

**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	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1.603.803,76</u>	<u>1.603.519,43</u>	<u>99,98</u>
	01095		Pozostała działalność	1.603.803,76	1.603.519,43	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.603.803,76	1.603.519,43	99,98
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>42.924</u>	<u>41.140</u>	<u>95,84</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.924	41.140	95,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.924	41.140	95,84
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>54.015</u>	<u>53.169,48</u>	<u>98,43</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.124	1.124	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.124	1.124	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26.356	26.152,91	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.356	26.152,91	99,23
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700	152,90	21,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	152,90	21,84
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	25.835	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	25.739,67	99,63
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>37.249,27</u>	<u>36.463,76</u>	<u>97,89</u>
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.249,27	36.463,76	97,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.249,27	36.463,76	97,89
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.230</u>	<u>1.112,44</u>	<u>90,44</u>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1.230	1.112,44	90,44

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.230	1.112,44	90,44
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.922.138</u>	<u>6.868.207,99</u>	<u>99,22</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.869.000	4.865.229,73	99,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.869.000	4.865.229,73	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.818.000	1.796.140,76	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.818.000	1.796.140,76	98,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	600	502,93	83,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	502,93	83,82
	85504		Wspieranie rodziny	230.950	204.488,40	88,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230.950	204.488,40	88,54
	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	3.588	1.846,17	51,45
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.588	1.846,17	51,45
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>8.661.360,03</u>	<u>8.603.613,10</u>	<u>99,33</u>

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.241.611,76	5.220.427,98	99,60
020	Leśnictwo	400	0	0,00
400		6.000	0	0,00
600	Transport i łączność	1.799.575	1.651.544,31	91,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	212.600	189.716,47	89,24
710	Działalność usługowa	82.000	73.382,50	89,49
750	Administracja publiczna	2.774.746	2.664.164,30	96,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.015	53.169,48	98,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367.746	330.179,21	89,78
757	Obsługa długu publicznego	124.970	96.597,22	77,30
758	Różne rozliczenia	67.396	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.428.861,27	8.065.194,11	95,69
851	Ochrona zdrowia	88.875,73	65.117,06	73,27
852	Pomoc społeczna	746.663	673.133,55	90,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.520	46.878,71	31,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186.076	171.029,75	91,91
855	Rodzina	7.040.048	6.976.545,46	99,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.127.716	3.041.654,57	97,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669.619	647.715,98	96,73
926	Kultura fizyczna i sport	853.652	757.661,47	88,76
OGÓŁEM:		32.022.090,76	30.724.112,13	95,95

Wydatki budżetowe na 2019 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2019 r	Wykonanie	%
I WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>3.551.283</u>	<u>3.550.202,39</u>	<u>99,97</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.551.283	3.550.202,39	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	33.919,39	96,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.820.210	1.820.210	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.696.073	1.696.073	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>1.285.385</u>	<u>1.221.217,05</u>	<u>95,01</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368.002	319.382,52	86,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368.002	319.382,52	86,79
	60016		Drogi publiczne gminne	917.383	901.834,53	98,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917.383	901.834,53	98,31
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>175.000</u>	<u>161.472,10</u>	<u>92,27</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.000	161.472,10	92,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000	161.472,10	92,27
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>34.447</u>	<u>34.446,15</u>	<u>100,00</u>
	75023		Urzędy gmin	34.447	34.446,15	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.447	34.446,15	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.500	10.500	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500	10.500	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.316.211</u>	<u>1.315.754,72</u>	<u>99,97</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.224.016	1.224.015,27	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757.984	757.984,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466.032	466.030,77	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92.195	91.739,45	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.195	91.739,45	99,51
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>71.000</u>	<u>67.575,89</u>	<u>95,18</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71.000	67.575,89	95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.000	67.575,89	95,18
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>681.000</u>	<u>601.475</u>	<u>88,32</u>
	92601		Obiekty sportowe	676.000	596.475	88,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676.000	596.475	88,24
	92695		Pozostała działalność	5.000	5.000	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	7.124.826	6.962.643,30	97,72
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.690.328,76</u>	<u>1.670.225,59</u>	<u>98,81</u>
	01009		Spółki wodne	9.000	0	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9.000	0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47.840	42.524,67	88,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.500	87,50
		4260	Zakup energii i wody	7.000	2.185,91	31,23
		4309	Zakup usług pozostałych	8.733	8.733	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28.107	28.105,76	100,00
	01030		Izby rolnicze	9.700	9.624,77	99,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.700	9.624,77	99,22
	01095		Pozostała działalność	1.623.788,76	1.618.076,15	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000	13.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.223	2.223	1000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,84	306,26	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.073,69	14.329,66	79,28
		4300	Zakup usług pozostałych	17.823,60	16.139,35	90,55
		4430	Różne opłaty i składki	1.572.356,63	1.572.077,88	99,98
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	02001		Gospodarka leśna	400	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	0,00
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	40095		Pozostała działalność	6.000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	0	0,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>514.190</u>	<u>430.327,26</u>	<u>83,69</u>
	60014		Drogi powiatowe	52.756	10.996	20,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	52.756	10.996	20,84
	60016		Drogi gminne	461.434	419.331,26	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.000	117.781,79	85,97
		4270	Zakup usług remontowych	244.434	234.971,96	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	66.577,51	83,22
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>37.600</u>	<u>28.244,37</u>	<u>75,12</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.600	28.244,37	75,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	17.091,72	85,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000	0	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600	579	96,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.000	10.573,65	75,53
710			<u>Działalność usługowa</u>	82.000	73.382,50	89,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82.000	73.382,50	89,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.000	69.740	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.642,50	91,06
750			<u>Administracja publiczna</u>	2.740.299	2.629.718,15	95,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.924	41.140	95,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.904	32.412	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.138	5.884	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882	844	95,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146.900	142.909,89	97,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000	127.331,68	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.116,04	94,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	462,17	51,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.380.560	2.284.259,65	95,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	1.473,59	49,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500.611	1.446.104,45	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.585	100.584,14	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.800	2.160	77,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.357	204.130,71	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.805	29.794,18	76,78
		4140	Wpłaty na PFRON	28.000	25.240	90,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.400	68.021,43	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000	161.019,11	94,72
		4260	Zakup energii	29.000	21.511,97	74,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	1.857	46,43
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000	144.682,96	99,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.500	13.501,90	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	2.553	56,73
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	12.009,16	85,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.002	42.001,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	7.615	76,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115.915	110.217,34	95,08

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000	4.000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	6.216	77,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	16.231,96	90,18
		4300	Zakup usług pozostałych	85.916	83.769,38	97,50
	75095		Pozostała działalność	54.000	51.191,27	94,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44.500	43.849,07	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.200	64,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.142,20	92,05
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	54.015	53.169,48	98,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.124	1.124	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,20	940,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,77	160,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,03	23,03	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26.356	26.152,91	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.050	16.050	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.569	4.400	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782	752,40	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	107,80	96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.783	2.782,71	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30	30	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	30	100
	75109		Wybory do rady gminy, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	700	152,90	21,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	152,90	21,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.835	25.739,67	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.050	16.050	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300	4.300	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750	1.750	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.861,35	2.766,02	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33	33	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	357.246	319.679,21	89,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352.746	316.834,21	89,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.500	61.500	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.000	34.760,39	91,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400	4.950	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.400	40.001,97	99,01

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.480	2.477,96	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.340	9.024,86	96,63
		4120	Składki FP	1.000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.300	10.680,75	94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.625	81.179,62	86,71
		4260	Zakup energii	20.000	15.428,59	77,14
		4270	Zakup usług remontowych	12.956	7.313,89	56,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000	7.136,90	79,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	25.848,99	86,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	924,35	97,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	390	43,33
		4430	Różne opłaty i składki	13.955	13.354	95,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230	1.229,30	99,94
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	710	632,64	89,10
	75495		Pozostała działalność	4.500	2.845	63,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.000	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.845	61,50
757			Obsługa długu publicznego	124.970	96.597,22	77,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124.970	96.597,22	77,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124.970	96.597,22	77,30
758			Różne rozliczenia	67.396	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67.396	0	0,00
		4810	Rezerwy	67.396	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	8.428.861,27	8.065.194,11	95,69
	80101		Szkoły podstawowe	5.082.229	4.867.433,95	95,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212.480	198.324,85	93,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.361.436	3.295.939,59	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.859	220.458,25	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481.285	433.998,95	90,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81.005	59.701,05	73,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.400	8.186	87,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315.000	291.885,72	92,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26.000	21.321,07	82,00
		4260	Zakup energii	69.637	49.076,71	70,48
		4270	Zakup usług remontowych	35.800	35.477,10	99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.400	2.989	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	77.000	68.078	88,41

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.981	5.823,96	83,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.898,80	63,29
		4430	Różne opłaty i składki	5.419	4.955	91,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167.177	166.468,56	99,58
		4530	Podatek od towarów i usług	1.700	1.131,34	66,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.650	1.720	64,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286.833	274.287,25	95,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.440	12.904,40	89,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.672	187.295,85	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.882	14.881,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.280	34.565,14	95,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.160	4.640,41	89,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.265,80	90,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500	1.495,70	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	91	16,55
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.180	7.179,60	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.969	8.968,05	99,99
	80104		Przedszkola	481.551	449.257,21	93,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.780	18.137,95	87,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307.724	292.997,99	95,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.594	17.593,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.890	52.008,29	88,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.535	2.673,40	31,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000	361,51	361,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	208	27,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.372	46.371	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.406	17.405,35	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84.326	77.950,27	92,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.135	3.224,53	77,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.561	54.209,67	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.566	4.565,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.740	10.664,36	91,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.255	412,63	32,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	619,26	61,93

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	36	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.219	4.218,65	99,99
	80110		Gimnazja	792.321	792.317,73	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.915	21.914,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536.853	536.852,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.655	86.654,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.676	95.675,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.574	10.573,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.268	5.267,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.020	4.020,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.467	5.466,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.186	1.185,55	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	390	390	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	472	472	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.845	23.844,45	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534.530	473.737,45	88,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	675	563	83,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.080	85.255,89	87,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.560	14.152,25	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.760	16.603,52	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.545	2.378,88	93,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.110	86.900,59	77,51
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	10.655,85	62,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251.619	243.689,26	96,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200	100	8,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.321	4.063	55,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.459	2.458,60	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5.461	5.460,16	99,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.040	1.456,45	71,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.000	9.670	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	9.670	87,91
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	327.423	306.658,62	93,66

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360	310	86,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.385	102.183,85	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.235	7.198,15	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.350	15.514,33	89,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.505	1.567,49	62,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	9.483,82	82,47
		4220	Zakup środków żywności	175.000	165.792,58	94,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	142	35,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	778,50	15,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.688	3.687,90	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	513.313	507.730,28	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.585	25.669,58	96,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.350	389.311,58	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.650	12.650	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.210	58.777,69	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.560	7.430,53	98,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.933,50	96,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.958	11.957,40	99,99
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	172.006	172.004,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.050	7.049,47	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.747	107.746,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.840	25.840	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.160	25.160,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.369	2.368,13	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.840	3.840	100,00
80153			Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.249,27	36.463,76	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,78	361	97,89
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	36.880,49	36.102,76	97,89
80195			Pozostała działalność	106.080	97.682,89	92,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10.498	10.498,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200	2.400	57,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.100	14.600	90,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.759	2.482,61	89,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373	292,27	78,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.000	50,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	260	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6.150	6.150	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000	60.000	100,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>88.875,73</u>	<u>65.117,06</u>	<u>73,27</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	1.640	54,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.640	1.640	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.875,73	63.477,06	75,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000	11.478,40	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.075,73	18.895,16	94,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	1.500	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.800	31.603,50	85,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	2.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>746.663</u>	<u>673.133,55</u>	<u>90,15</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	171.100	166.808,52	97,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171.100	166.808,52	97,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	500	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000	5.107,95	85,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	5.107,95	85,13
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.000	58.885,94	74,54
		3110	Świadczenia społeczne	79.000	58.885,94	74,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15.230	8.799,84	57,78
		3110	Świadczenia społeczne	15.205,89	8.778,02	57,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,11	21,82	90,50
	85216		Zasilki stałe	62.000	56.733,63	91,51
		3110	Świadczenia społeczne	62.000	56.733,63	91,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322.133	311.717,92	96,77

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.145	57,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.100	214.622,36	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500	14.498,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.100	39.325,37	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	4.211,94	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	9.578,74	79,82
		4260	Zakup energii	1.000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	374	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.975,72	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	922,22	61,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	5.401,31	77,16
		4430	Różne opłaty i składki	710	257	36,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.823	5.818,23	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	500	351	70,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500	2.637	58,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65.000	57.163,75	87,94
		3110	Świadczenia społeczne	65.000	57.163,75	87,94
	85295		Pozostała działalność	12.500	7.416	59,33
		3110	Świadczenia społeczne	12.500	7.416	59,33
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>149.520</u>	<u>46.878,71</u>	<u>31,35</u>
	85395		Pozostała działalność	149.520	46.878,71	31,35
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118.586,40	35.460,32	29,90
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20.143,60	6.023,44	29,90
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	605,23	302,55	49,99
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,80	51,44	50,04
		4128	Składki na FP	86,71	43,36	50,01
		4129	Składki na FP	14,73	7,36	49,97
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.531,36	4.265,64	50,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.449,17	724,60	50,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>186.076</u>	<u>171.029,75</u>	<u>91,91</u>
	85401		Świetlice szkolne	115.225	114.441,75	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.530	6.502,76	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.470	79.268,61	99,75

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.340	5.337,41	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.195	15.143,60	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.211	2.210,67	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.979	5.978,70	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.851	56.588	79,87
		3240	Stypendia dla uczniów	70.851	56.588	79,87
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.040.048</u>	<u>6.976.545,46</u>	<u>99,10</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.869.000	4.865.229,73	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	4.803.015	4.800.704,20	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.780	47.827,73	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650	1.621,60	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.778	9.677,54	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.184	1.141,78	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	794,38	79,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.869,50	95,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	593	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.888.310	1.860.004,30	98,50
		3110	Świadczenia społeczne	1.742.460	1.727.669,97	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.243,40	58.983,96	93,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250	4.811,17	91,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.616,40	60.244,64	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,20	312,48	47,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	944,56	31,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350	91	6,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600	5.046	90,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.929	1.900,52	98,52
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	0	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600	502,93	83,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,42	417,78	83,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89,37	74,92	83,83
		4120	Składki FP	12,21	10,23	83,78
	85504		Wspieranie rodziny	246.550	220.088,40	89,27
		3110	Świadczenia społeczne	223.500	198.000	88,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.570	4.937	88,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	998	885,20	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137	67,20	49,05

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600	15.600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745	599	80,40
	85508		Rodziny zastępcze	32.000	28.873,93	90,23
		4430	Różne opłaty i składki	32.000	28.873,93	90,23
	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	3.588	1.846,17	51,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.588	1.846,17	51,45
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.811.505</u>	<u>1.725.899,85</u>	<u>95,27</u>
	90002		Gospodarka odpadami	874.690	865.648,84	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.520	20.517,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.742	1.652,40	94,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000	23.441,89	90,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.810	3.776,09	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	541,06	98,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	3.853	80,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.978	2.800,61	94,04
		4300	Zakup usług pozostałych	812.875	807.807,47	99,38
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	615	614,65	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	644	80,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241.580	214.160,96	88,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.620	1.487,70	56,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665	213,16	32,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	7.172	42,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.593,38	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	218.295	202.694,72	92,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.800	3.270,08	48,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	3.270,08	59,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	0	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288.640	288.639,56	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	76.266	76.266,03	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	212.374	212.373,53	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38.446	32.400	84,27
		4300	Zakup usług pozostałych	38.446	32.400	84,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257.334	235.203,59	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	4.590,52	57,38
		4260	Zakup energii	187.334	182.173,01	97,25
		4270	Zakup usług remontowych	23.000	14.060	61,13

		4300	Zakup usług pozostałych	39.000	34.380,06	88,15
	90095		Pozostała działalność	104.015	86.576,82	83,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	376,20	73,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.392	79,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000	37.793,75	77,13
		4260	Zakup energii	6.500	6.454,36	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	10.402,93	94,57
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000	29.157,58	85,76
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>598.619</u>	<u>580.140,09</u>	<u>96,91</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320.604	314.863,23	98,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309.000	303.259,90	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1.149	1.148,33	99,94
		4309	Zakup usług pozostałych	10.455	10.455	100,00
	92116		Biblioteki	264.000	259.281,89	98,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264.000	259.281,89	98,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.015	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.015	0	0,00
	92195		Pozostała działalność	6.000	5.994,97	99,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	5.994,97	99,92
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>172.652</u>	<u>156.186,47</u>	<u>90,46</u>
	92601		Obiekty sportowe	29.150	24.331,41	83,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.850	34,20	1,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800	10.800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	704,48	24,29
		4260	Zakup energii	4.600	4.597,73	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.195	59,75
	92695		Pozostała działalność	143.502	131.855,06	91,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.502	42.406,89	91,19
		4260	Zakup energii	19.000	17.628,37	92,78
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	1.819,80	40,44
			Ogółem wydatki bieżące:	24.897.264,76	23.761.468,83	95,44
			OGÓŁEM WYDATKI:	32.022.090,76	30.724.112,13	95,95

**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	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.603.803,76</u>	<u>1.603.519,43</u>	<u>99,98</u>
	01095		Pozostała działalność	1.603.803,76	1.603.519,43	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000	13.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.223	2.223	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,84	306,26	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.073,69	14.073,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.838,60	1.838,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.572.356,63	1.572.077,88	99,98
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>42.924</u>	<u>41.140</u>	<u>95,84</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.924	41.140	95,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.904	32.412	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.138	5.884	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882	844	95,69
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>54.015</u>	<u>53.169,48</u>	<u>98,43</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.124	1.124	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,20	940,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160,77	160,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,03	23,03	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26.356	26.152,91	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.050	16.050	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.569	4.400	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	782	752,40	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	107,80	96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.783	2.782,71	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30	30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	30	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700	152,90	21,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	152,90	21,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.835	25.739,67	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.050	16.050	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300	4.300	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	1.750	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.861,35	2.766,02	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33	33	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>37.249,27</u>	<u>36.463,76</u>	<u>97,89</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.249,27	36.463,76	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,78	361	97,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.880,49	36.102,76	97,89
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.230</u>	<u>1.112,44</u>	<u>90,44</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.230	1.112,44	90,44
		3110	Świadczenia społeczne	1.205,89	1.090,62	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,11	21,82	90,50
855			<u>Rodzina</u>	<u>6.922.138</u>	<u>6.868.207,99</u>	<u>99,22</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.869.000	4.865.229,73	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	4.803.015	4.800.704,20	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.780	47.827,73	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650	1.621,60	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.778	9.677,54	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.184	1.141,78	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	794,38	79,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.869,50	95,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	593	593	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.818.000	1.796.140,76	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	1.712.460	1.697.669,97	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.058,40	38.243,24	93,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.305	2.955,37	89,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.678,40	55.473,98	94,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,20	12,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.186	1.186	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600	502,93	83,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,42	417,78	83,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89,37	74,92	83,83
		4120	Składki Fundusz Pracy	12,21	10,23	83,78
	85504		Wspieranie rodziny	230.950	204.488,40	88,54
		3110	Świadczenia społeczne	223.500	198.000	88,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.570	4.937	88,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	998	885,20	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137	67,20	49,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745	599	80,40
	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	3.588	1.846,17	51,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.588	1.846,17	51,45
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>8.661.360,03</u>	<u>8.603.613,10</u>	<u>99,33</u>

Przychody i rozchody w 2019 roku

PRZYCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0	0
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	1.500.000	1.500.000
3.	Wolne środki	1.725.541,73	2.451.093,45
OGÓŁEM:		3.225.541,73	3.951.093,45
ROZCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Spląty kredytów i pożyczek	584.858	584.858
OGÓŁEM:		584.858	584.858

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:

I. Przychody	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	13.000	12.330	94,85
- z wynajmu sali i sprzętu	6.000	8.460	141,00
- nauka gry na instrumentach	7.000	3.870	55,29
2. Dotacja z budżetu gminy	309.000	303.259,90	98,14
3. Inne	5.000	5.342,53	106,85
- darowizny	4.000	4.650	116,25
- pozostałe	1.000	692,53	69,25
Ogółem:	327.000	320.932,43	98,14

II. Koszty	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	183.200	180.196,94	98,36
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	141.000	140.539,65	99,67
- składki na ubezpieczenie społeczne,	24.400	23.997,05	98,34
- składki na Fundusz Pracy	2.800	2.794,24	99,79
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	15.000	12.866	85,77
2. zakup towarów i usług	137.248	136.166,55	99,21
- zakup innych towarów	57.448	57.132,62	99,45
- zakup energii i wody	10.000	9.905,19	99,05
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.000	927,51	92,75
- szkolenia pracowników	1.000	550	55,00
- badania lekarskie pracowników	100	71	71,00
- prowizje bankowe	700	611,50	87,36
- pozostałe zakupy i usługi	67.000	66.968,73	99,95
3. Inne koszty	6.552	5.577,27	85,12
- odpisy na ZFŚS	4.252	4.200,11	98,78
- opłaty i składki	800	325	40,63
- delegacje pracowników	500	167,16	33,43
- ekwiwalenty bhp	1.000	885	88,50
Ogółem:	327.000	321.940,76	98,45

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	6.141,75	7.150,08
V. Środki pieniężne	-	-

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2019 roku	Stan na 31.12.2019 roku
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.640,47	4.715,04
2	Zaliczka na podatek dochodowy	885	703
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	148,50	99
4	Usługi telekomunikacyjne	77,55	77,19
5	Energia i woda	1.291,83	1.352,90
6	Usługi	98,40	202,95
RAZEM:		6.141,75	7.150,08

Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie jest samorządową instytucją kultury realizującą m.in.:

- zadania kulturalne, edukacyjne,
 - opiekuńczo – wychowawcze,
 - działania zlecone przez Urząd Gminy Śniadowo,
- na terenie Gminy Śniadowo, czasami powiatu łomżyńskiego, a nawet województwa podlaskiego.

GOK Śniadowo oferuje całodzienną opiekę nad dziećmi oraz zajęcia dla osób w różnym wieku od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 20.00. Poza uczestnictwem w stałej - cotygodniowej ofercie, odwiedzający mogą uzyskać opiekę oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności:

- manualne/plastyczne/ artystyczne,
- kulinarne;
- komputerowe;
- gier sportowych, rekreacyjnych czy planszowych;
- muzyczne, teatralne, taneczne;

Dziennie średnio 50 osób korzysta z propozycji naszej placówki. GOK jest jedynym miejscem na terenie gminy Śniadowo, gdzie dzieci mogą uzyskać opiekę pod nieobecność rodziców bądź opiekunów, tak w roku szkolnym, jak i w okresach wolnych od zajęć szkolnych, w czasie wakacji oraz ferii zimowych.

W roku 2020 prowadzone były następujące zajęcia stałe:

1. Zajęcia świetlicowe

2. Zajęcia kulinarne
3. Aerobik, siłownia
4. Gitarowe kółko zainteresowań (zajęcia indywidualne i zespołowe)
5. Nauka gry na instrumentach dętych GMINNEJ ORKIESTRY DĘTEJ (zajęcia indywidualne oraz zespołowe)
6. Zajęcia taneczne GRUPY CHORAĞWIARSKIEJ
7. Zajęcia plastyczne
8. Kawiarenka internetowa

Przy GOK Śniadowo działa od 2018 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Śniadowie, z którym ściśle współpracuje GOK. Organizowane są dla mieszkańców imprezy obyczajowe, integracyjne, szkolenia, warsztaty oraz wyjazdy. Działa również Gminna Orkiestra Dęta, która ma zajęcia 2 razy w tygodniu, a także taneczna GRUPA CHORAĞWIARSKA, której patronuje wrocławska grupa artystyczna GWARDIA GRYFA, z którą organizowane są raz w miesiącu warsztaty taneczno - cyrkowe dla dzieci i młodzieży.

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

W czasie wakacji oraz ferii zimowych organizowane są wycieczki autokarowe, a latem również i rowerowe w ramach akcji „ZBIERAMY KILOMETRY z GOK ŚNIADOWO”, podczas których dzieci uczestniczyły w rywalizacji przejechanych rowerem kilometrów, uczyły się zasad ruchu drogowego oraz aktywnie i ciekawie spędzały swój wolny czas na świeżym powietrzu. Przy współpracy z OSP Śniadowo oraz Parafią w Śniadowie organizowane są zajęcia i imprezy, podczas których dzieci uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy, samodzielności, dyscypliny oraz twórczego spędzania czasu wolnego tak indywidualnie, jak i w grupie oraz rodzinie.

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo:

I. Przychody	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE	%
1. Dotacja z budżetu gminy	264.000	259.281,89	98,21
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.500	4.500	100,00
3. Inne:	2.000	0	-
Ogółem:	270.500	263.781,89	97,52

II. Koszty	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	215.152	215.136,83	99,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180.652	180.651,25	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	27.570	27.562,85	99,97
- składki na Fundusz Pracy	1.870	1.862,73	99,61
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	5.060	5.060	100,00
2. zakup towarów i usług	49.641	48.763,01	98,23
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300	1.210,32	93,10
- zakup książek	14.100	14.100	100,00
- zakup prasy	1.865	1.861,65	99,77
- zakup innych towarów	12.736	12.731,23	99,96
- zakup energii i wody	13.190	12.448,44	94,38
- usługi internetowe	1.240	1.239,95	100,00
- usługi telefoniczne	1.200	1.177,86	98,16
- szkolenia pracowników	0	0	-
- badania lekarskie	330	321	97,27
- prowizje bankowe	590	584	98,98
- pozostałe usługi	1.390	1.388,56	99,90
- spotkania autorskie	1.700	1.700	100
3. Inne koszty	5.707	5.703,77	99,94
- odpisy na ZFŚS	4.262	4.259,77	99,95
- opłaty i składki	750	749	99,87
- delegacje pracowników	0	0	-
- ekwiwalenty bhp	695	695	100
Ogółem:	270.500	269.603,61	99,67

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	2.266,93	8.088,65
V. Środki pieniężne	-	-

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4.300,13
2	Zaliczka na podatek dochodowy	825	1.431
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	-	247,50
4	Usługi telekomunikacyjne	143,89	-
5	Energia i woda	1.298,04	2.110,02
RAZEM:		2.266,93	8.088,65

Na terenie Gminy Śniadowo działa Biblioteka Publiczna w Śniadowie posiadająca w swej strukturze Oddział dla Dzieci, Filię w Szczepankowie i 7 punktów bibliotecznych zlokalizowanych w szkole.

Biblioteka posiada samodzielność statutową. Od 1.07.2006 roku jest wpisana do Rejestru Kultury i posiada status instytucji kultury.

W placówkach zatrudnione są 3 osoby z wykształceniem bibliotekarskim i na ¼ etatu księgowa. Od 1.08. 2019 roku w Filii w Szczepankowie zmniejszono zatrudnienie do 1/5 etatu i placówka jest czynna 8 godzin tygodniowo.

W 2019 roku do biblioteki wpłynęło 1.067 woluminów na sumę 15 600 zł. Środki przeznaczone na zakup książek pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja organizatora (budżet Gminy) – 9.600 zł
- środki z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.500 zł
- z dotacji Programu Biblioteki Narodowej – 4.500 zł.

Z księgozbioru wycofano 504 książki zniszczone i zdezaktualizowane. Stan księgozbioru na koniec 2019 roku wyniósł 27.391 woluminów (w tym literatura piękna dla dorosłych -10.803, literatura piękna dla dzieci -11.562 i literatura popularnonaukowa – 5.026). Tworząc katalog elektroniczny biblioteka korzysta z programu bibliotecznego MAK+. Na koniec roku 2019 wprowadzono do katalogu elektronicznego 27.391 woluminów co stanowi 100% całego księgozbioru.

Biblioteka prenumerowała 13 tytułów czasopism na sumę 1.900 zł.

Zarejestrowano w 2019 roku 1.066 użytkowników. Bibliotekę odwiedziło 10.336 osób w tym wypożyczalnie 6121 osób, czytelnię 2107 osób. Pozostałe odwiedziny 2108 - to uczestnicy imprez, zajęć edukacyjnych, spotkań autorskich, konkursów i innych zajęć bibliotecznych. Ogółem wypożyczenia na zewnątrz wyniosły 22.525 woluminów (20.949 książek i 1.576 czasopism). Na miejscu udostępniono 789 woluminów (154 książki i 635 czasopism).

W roku 2019 placówka brała udział w II edycji projektu Instytutu Książki – Mała Książka Wielki Człowiek - „Z książką na start. Projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat”, w ramach którego pozyskano 160 wyprawek czytelniczych z książkami i poradnikami dla rodziców o roli czytania w życiu dziecka. Do końca 2019 roku wyprawki odebrało 111 czytelników. Biblioteka brała również udział w ogólnopolskim konkursie „Przerwa na wspólne czytanie” zajmując 4 miejsce, przy 39.641 głosujących osobach. Biblioteka otrzymała 2 pufy i książki o wartości 5.000 zł do wspólnego czytania z dziećmi.

Informacja o stanie mienia gminy

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z ustawową definicją mienia komunalnego, zawartą w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gospodarowanie mieniem jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami gminy. Gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Gmina Śniadowo dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚNIAADOWO

Gmina Śniadowo na dzień 31 grudnia 2019 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **341,9667 ha**.

Zmniejszenia powierzchni w roku 2019 na ogólną kwotę księgową **136.216 zł**, dotyczyły:

- 1) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne w prawo własności – 6 osób dokonało przekształcenia na wartość księgową gruntów – 85.036 zł.
- 2) sprzedaży gruntów:
 - Truszki dz. nr 62 pow. 0,52 ha – wartość 5.697 zł,
 - Truszki dz. nr 196/1 o pow. 0,0244 ha – wartość 256 zł,
 - Stare Konopki dz. nr 9 o pow. 0,7014 ha i dz. nr 60 pow. 0,0194 ha – wartość 8.631 zł.
- 3) wywłaszczenia pod drogę Via Baltica:
 - Chomentowo – dz. 7/1, 7/2, 55/1, 102/1, 219/1, 219/2, 219/3 – pow. 0,3316 ha - wartość 11.688 zł,
 - Jakać Borki – dz. 167/1, 183/1, 196/5 - pow. 0,1898 ha – wartość 7.509 zł,

- Konopki Młode – dz. 67/1, 69/1, 70/1 o pow. 0,1864 ha - wartość 6.132 zł,
- Ratowo Piotrowo – dz. 116/1, 117/1, 117/2, 119/1, 120/1 - pow. 0,1369 ha – wartość 4.507 zł,
- Stare Konopki – dz. 62/1 – pow. 0,0899 ha – wartość 2.959 zł,
- Szabły Młode – dz. 363/1, 391/ - pow. 0,0030 ha – wartość 110 zł,
- Zagroby – dz. 59/3, 59/4, 59/5, 59/6 - pow. 0,0241 ha – wartość 1.671 zł
- Zalesie Wypychy – dz. 39/1, 39/2 – pow. 0,0252 ha - wartość 1.051 zł,
- Żebry – dz. 97/1, 97/2 – pow. 0,0491 ha – wartość 89 zł,

4) przekazania dla Powiatu Łomżyńskiego – decyzją z dnia 31.08.2016 roku – dz. 405/7 o pow. 0,0061 ha powstała w wyniku podziału działki 405/1 – zmiana mylnie nie ujęta w księgach roku 2016).

Dokonano także zmian w powierzchni gruntów, które nastąpiły między innymi z dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Łomży z dokładnością do m² aktualizacji gruntów, zarówno tych podlegających podziałowi przed wywłaszczeniem, jak również w innych miejscowościach, w których powierzchnia była określona z dokładnością do 1 ara.

W roku 2019 dokonano zwiększenia gruntów, poprzez ich nabycie na ogólną powierzchnię **1.1316 ha** na kwotę **181.609,10 zł**, jak niżej:

- Śniadowo – dz. Nr 677/8 o pow. 0,8869 ha – kwota 156.472,10,
- Dębowo – dz. 21/5 o pow. 0,0500 ha – kwota 5.000 zł,
- Zagroby – dz. 94/3 o pow. 0,0128 ha, dz. Nr 95/3 o pow. 0,0352 ha oraz dz. Nr 11/1 o pow. 0,1467 na ogólną kwotę 20.137 zł

Sposób zagospodarowania gruntów(według ewidencji gruntów i budynków)

1. drogi gminne i wewnętrzne – pow. 271,6809 ha,
2. Użytki kopalne - pow. 10,6820 ha,
3. Nieużytki – pow. 7,2411 ha,
4. Grunty orne i pastwiska – pow. 9,2415 ha,
5. GOK, świetlice, remizy, Urząd Gminy – pow. 5,6901 ha,
6. Inne tereny zabudowane – 1,8811 ha,
7. Tereny różne – 2,0726 ha,
8. Wody – 12,6306 ha,
9. Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione – 3,9336 ha,
10. Grunty rolne zabudowane – 2,3234 ha

11. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 5,3815 ha,
12. Grunty będące w wieczystym użytkowaniu – 4,4747 ha,
13. Grunty pod hydroforniami – 1,1437 ha,
14. Grunty pod budynkami użyteczności publicznej – 0,8660 ha
15. Grunty przekazane w trwały zarząd placówkom oświatowym – 1,7376 ha (%),
16. Tereny mieszkaniowe – 0,0994 ha
17. Tereny kolejowe – 0,8869 ha

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

III. ZMIANY W STANIE MIENIA W OKRESIE 01.01 – 31.12.2019 ROKU

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową **5.582.698,37** zł, w tym:

- 1) środki trwałe z inwestycji „Budowa ujęcia wody ze stacji uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo” – kwota **3.379.701,11 zł**
 - sieć wodociągowa magistralna Wierzbowo – Uśnik Dwór – 492.257,30 zł,
 - sieć wodociągowa spinająca Wierzbowo – Żebry – 212.606,90 zł,
 - sieć wodociągowa spinająca Uśnik – Uśnik Kolonia – 124.521,30 zł,
 - oświetlenia placu SUW w Wierzbowie – 21.380 zł,
 - zbiornik pięciokomorowy na wody popłuczne – 48.105 zł,
 - zbiornik na ścieki bytowe – 15.500,50 zł,
 - plac utwardzony wokół SUW – kwota 224.490 zł,
 - ogrodzenie placu wokół SUW – kwota 108.503,50 zł,
 - zbiorniki retencyjne szt. 2 – kwota 277.940 zł,
 - studnie głębinowe szt. 2 – kwota 306.684,20 zł,
 - budynek SUW z kompletnym wyposażeniem – kwota 1.547.712,41 zł.
- 2) rurociąg tłoczny z SUW Wierzbowo do istniejącego rowu melioracyjnego – kwota **33.919,39 zł**,
- 3) nowowytbudowane linie oświetlenia ulicznego – kwota **94.814,45 zł**,
 - w miejscowości Uśnik Dwór – kwota 33.333 zł,
 - w miejscowości Wszerzecz Kolonia – 26.937 zł,

- Śniadowo ul. Leśna – 29.606 zł,
 - w miejscowości Sierzputy Marki – montaż lampy solarnej – kwota 4.938,45 zł
- 4) plac postojowy w miejscowości Szczepankowo – kwota **69.158,60 zł**
 - 5) droga gminna Śniadowo ul. Szosowa **783.367,33 zł**,
 - 6) motopompa szlamowa dla OSP Śniadowo – kwota **10.500 zł**,
 - 7) serwer komunikacyjna na potrzeby UG – kwota **34.446,15 zł**,
 - 8) środki trwałe z inwestycji „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w gminie Śniadowo” - panele fotowoltaiczne – sztuk 14 - wartość **293.996,09 zł**, kolektory słoneczne – sztuk 82 – wartość **882.795,25 zł**,

Dokonano również zmniejszenia wartości o kwotę **67.236,81 zł** w wyniku likwidacji przestarzałego technologicznie i wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, którego modernizacja jest nieopłacalna i przekraczałaby zakup nowego sprzętu. Dokonano także sprzedaży 2 autobusów, które dowoziły dzieci do szkoły o wartości **328.045 zł**.

IV. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W 2019 roku do budżetu wpłynęła kwota **223.030,90 zł** tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż mienia – nieruchomości gruntowych niezabudowanych – kwota **105.129 zł**,
- 2) sprzedaż ruchomości – kwota **29.440,47**
- 3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - kwota **2.394,80 zł**,
- 4) opłata za trwały zarząd – **7.275,52 zł**
- 5) dzierżawa obwodów łowieckich – **3.464,85 zł**,
- 6) wieczyste użytkowanie – **11.960,58 zł**,
- 7) czynsze – kwota ogólna **63.365,68 zł**
 - czynsze od najmu lokali mieszkalnych – 11.099,12 zł,
 - czynsze od najmu lokali użytkowych lub powierzchni – 29.989,06 zł,
 - -czynsze od dzierżaw gruntów – 16.267,50 zł,
 - czynsze od najmu lokali użytkowych w zarządzie placówek oświatowych – 6.010 zł.

V. ZALEGŁOŚCI Z MIENIA KOMUNALNEGO

Z tytułu dzierżaw i najmu składników mienia powstały zaległości na koniec roku 2019 w kwocie **32.561,39 zł.** Zaległości dotyczyły:

- 1) czynszu mieszkaniowego - kwota **315,26 zł**, (zaległość dotyczy pięciu najemców, dwóm z nich została umorzona należność na kwotę 143,96 zł z powodu ich śmierci, pozostała kwota 171,30 zł są to zaległości krótkoterminowe o nieznacznym przekroczeniu terminu płatności, regulowane przez dłużników w miarę posiadanych środków,
- 2) najmu lokali użytkowych – kwota **32.246,13 zł**, (zaległości dotyczą dwóch dłużników, kwota 15.087,63 zł objęta postępowaniem egzekucyjnym, powstały w okresie VI.2016 – II.2018 wobec firmy względem której prowadzone było postępowanie upadłościowe, dokonano zgłoszenia wierzytelności do Sądu Rejonowego, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Syndyka), pozostała kwota 17.158,50 dotyczy zaległości za okres kwiecień – grudzień 2019 roku, część zaległości (rata za miesiąc kwiecień 2019 roku w kwocie 1.906,50 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2020 roku wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Co do pozostałych zaległości, czyli kwoty 15.252 zł najemca złożył wniosek o rozłożenie na raty. Z uwagi na panującą sytuację związaną z epidemią koronawirusa i zakazem zgromadzeń wniosek ten zostanie poddany pod obrady Rady Gminy w najbliższym możliwym terminie.

VI. WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO (wg jednostek organizacyjnych)

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych				
	Budynki i budowle, obiekty inż.	Grunty	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem:
Urząd Gminy	23.385.051,37	14.077.606,70	1.901.509,89	1.385.088,96	40.749.256,92
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.832,19	-	26.891,80	-	31.723,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny	5.656.800,76	-	231.728,30	-	5.888.529,06
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	955.291,89	-	39.154,59	-	994.446,48

Zakład Gospodarki Komunalnej	13.377.475,06	-	1.673.891,92	720.394,79	15.771.761,77
Gminny Ośrodek Kultury	-	-	67.857,40	-	67.857,40
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	-	-	12.192,34	-	12.192,34
Ogółem:	43.379.451,27	14.077.606,70	3.953.226,24	2.105.483,75	63.515.767,96

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Budżet Gminy Śniadowo na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III.19.2018. Planowane dochody budżetowe na 2019 rok stanowiły kwotę **26.016.325 zł**, a plan wydatków określono wówczas na kwotę **27.655.171 zł**. Deficyt budżetu w kwocie 1.755.964 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych w kwocie 1.500.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 255.964 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w uchwale Nr IV-00312-3/19 z dnia 14 stycznia 2019 roku wydała pozytywną opinię odnośnie prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie, na skutek wydanych 17 zarządzeń Wójta Gminy oraz podjętych 8 uchwał Rady Gminy i ostatecznie na koniec roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **29.381.407,03 zł**, natomiast po stronie planu wydatków kwotą **32.022.090,76 zł**. Plan przychodów został ustalony na kwotę **3.225.541,73 zł**, pochodzący z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym z roku ubiegłego w kwocie 1.725.541,73 oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł. Wykonanie przychodów to kwota **3.951.093,45 zł**. Plan rozchodów natomiast został określony na kwotę **584.858 zł** i dotyczył planowanych do spłat w roku bieżącym kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich i został wykonany w całości. Budżet roku 2019 ostatecznie zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości **2.624.726,81 zł**. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2019 roku to kwota **3.605.839 zł**. Szczegółowy plan i wykonanie przychodów i rozchodów określa **Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

Zmiany budżetowe zawarte zostały w następujących aktach:

- w uchwale Nr IV.31.2019 z dnia 5 lutego 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 9.2019 z dnia 22 lutego 2019 roku,
- w uchwale Nr V.39.2019 z dnia 21 marca 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 15.2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- w uchwale Nr VI.48.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 18.201 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,

- w zarządzeniu Nr 22.2019 z dnia 14 maja 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 24.2019 z dnia 30 maja 2019 roku,
- w uchwale Nr VII.55.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 25.2018 z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 28.2018 z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- w uchwale Nr VIII.60.2019 z dnia 10 lipca 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 32.2019 z dnia 10 lipca 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 35.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku,
- w uchwale Nr IX.64.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 39.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 43.2019 z dnia 20 września 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 44.2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 49.2019 z dnia 11 października 2019 roku,
- w uchwale Nr XI.72.2019 z dnia 30 października 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 53.2019 z dnia 31 października 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 61.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku,
- w uchwale Nr XII.77.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku,
- w zarządzeniu Nr 64.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Śniadowo za 2019 rok jest zgodne ze sprawozdaniami:

- **Rb – 27S** z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- **Rb – 28S** z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- **Rb – NDS** o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- **Rb – Z** sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- **Rb – N** sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- **Rb – 50** o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

- **Rb-27ZZ** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- **Rb-ST** – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok określony w kwocie **29.381.407,03 zł** wykonano w 102,05 %, tj. w wysokości **29.982.603,49 zł**, w tym:

1) dochody majątkowe – wykonanie w 120,69 %, tj. na kwotę **4.258.454,18 zł**, w tym:

- kwota **1.730.365 zł** – dochody z budżetu UE na wykonanie II etapu inwestycji pn. „Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo”,
- kwota **240,47 zł** – dochody ze sprzedaży składników majątkowych (drewna),
- kwota **1.236.591 zł** – dochody z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Szosowej nr 105929 B od km 0+000 do km 0+522 w miejscowości Śniadowo” – kwota 371.021 zadanie zrealizowane i rozliczone w roku 2019,
 - „Przebudowa drogi gminnej relacji Dębowo – Uśnik Kolonia od km 0+000,00 do km 2+090,00” – kwota 635.921,31 zł, realizacja zadania w roku 2020,
 - „Przebudowa drogi gminnej w relacji Stare Szabły – Zawady (do granicy woj. podlaskiego od km 0+000 do km 0+659” – kwota 229.648,69 zł – ze względu na przedłużenie terminu, realizacja zadania w 2020 roku
- kwota 2.394,80 zł – wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,
- kwota **105.129 zł** – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów) w miejscowości Truszki oraz Stare Konopki,
- kwota **10.500 zł** – dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup motopompy dla OSP Śniadowo,
- kwota **29.200 zł** – wpływy ze sprzedaży 2 autobusów wykorzystywanych uprzednio do dowozu uczniów do szkół.
- kwota **757.984,50 zł** – dofinansowanie z budżetu UE na montaż 82 sztuk kolektorów słonecznych i 14 sztuk paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy,
- kwota **5.751,41 zł** – wkład własny mieszkańca w montażu zestawu kolektorów słonecznych,
- kwota **35.298 zł** – dotacja z budżetu UE jako refundacja kosztów poniesionych w roku 2018 na montaż elementów placu zabaw w miejscowości Ratowo Piotrowo,
- kwota **345.000 zł** – dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie.

2) dochody bieżące – wykonanie w 99,50 % tj. na kwotę 25.724.149,31 zł, a ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę **2.090.940,76 zł**, wpływ **2.058.180,81 zł**, pochodzącą z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania w formie dotacji celowej – kwota 1.603.803,76 zł. Do budżetu wpłynęła całość zaplanowanej kwoty, kwota 284,33 zł została niewykorzystana i zwrócona na konto PUW,
- zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowej w miejscowości Wierzbowo – kwota 454.661,38 zł (93,33 % kwoty planowanej, gdyż gmina odliczyła podatek w 70 % według prewspółczynnika ZGK a planowano odzyskać VAT w 75 %).

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę **3.464 zł** w 2019 został zrealizowany w 100,02 %, tj. w kwocie **3.464,85 zł** i dotyczył w całości dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale zaplanowano kwotę **11.340 zł**, zrealizowano w wysokości **11.917,35 zł** i dotyczyły opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetek za nieterminowe jej regulowanie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie **85.825 zł** zrealizowano w 90,77 %, tj. w kwocie **77.902,79 zł**. Szczegółowe umówienie dochodów z mienia ujęte zostało w Załączniku Nr 5 w części IV - Dochody z mienia komunalnego. Poza dochodami z mienia wpłynęła także kwota 1.250 zł jako zwrot kosztów poniesionych w roku 2018 na rozgraniczenie nieruchomości gruntowych wpłaconych przez mieszkańców.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie **155.808 zł** został zrealizowany w 93,01 %, tj. w kwocie **144.910,36 zł**. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 42.924 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 95,84 %, wykorzystana na nieznaczne pokrycie całkowitych kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania. W związku z obowiązkiem realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 3,10 zł jako udział gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Pozostały planowany dochód tego działu w kwocie 112.879 został zrealizowany w 91,03 %, tj. w kwocie 103.767,26 zł, w tym:

- kwota 3.004,81 zł - z tytułu wysłanych upomnień do dłużników podatków i opłat,

- kwota 753,35 zł tytułem należnych i przekazanych przez bank odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bieżących,
- kwota 100.009,10 zł – z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości **54.015 zł** są dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 1.124 zł i taka kwota wpłynęła na rachunek gminy,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – wpływ kwota 26.152,91 zł,
- zdeponowanie dokumentów z przeprowadzonych w roku 2018 wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów Wójta – wpływ kwota 152,90 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wpływ kwota 25.739,67 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – w tym dziale na rachunek budżetu wpłynęła kwota **81.820 zł**, z budżetu UE jako refundacja poniesionych kosztów w roku 2018 na remont remizy w Szablach Młodych.

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 **4.858.279 zł** zrealizowano w 101,89 %, tj. w kwocie **4.950.115,90 zł** i pochodzą się z następujących źródeł:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 18.000 zł zostały zrealizowane w 53,21 % stanowiąc kwotę **9.578,20 zł** (plan określony na podstawie wykonania dochodów w z tego tytułu w roku poprzednim – zaległości z tego tytułu wynoszą 10.749,31 zł według sprawozdania z Urzędu Skarbowego),
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 1.857.000 zł zrealizowano w wysokości 1.905.985,96 zł, tj. w 102,64 %,
- wpływy z podatku rolnego - plan 482.073 zł wykonanie stanowi kwotę 490.951,99 zł, tj. 101,84 %,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 94,84 %, tj. na planowaną kwotę 106.530 zł wykonanie stanowi kwotę 101.032,11 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 97,46 %, tj. w kwocie 103.211,96 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan i wykonanie w kwocie 70.100 zł,

- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 4.680 zł i zostały wykonane w 93,60 % w stosunku do przyjętego planu, tj. kwota 5.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 203.157,01 zł (114,10 % planu),
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 2.544 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie ww. podatków i opłat,
- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 92,19 % tj. na plan wynoszący 31.000 zł wpłynęła kwota 28.579,50 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dały kwotę 71.264,20 zł, tj. 121,20 % planu,

Poważną pozycją dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 1.805.345 zł, wykonanie daje kwotę 1.822.345 zł, tj. 100,94 %. Pozostała kwota 136.685,97 zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe (wykonanie w 99,05 %).

RÓŻNE ROZLICZENIA – źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości **9.646.461 zł** i wykonane w tej samej wysokości.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie **412.045,27 zł** został zrealizowany w 99,82 %, tj. w kwocie **411.270,32 zł** i złożyły się na to między innymi:

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

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych (także dla dzieci z niepełnosprawnością) – kwota **36.463,76zł**, (97,89 % planu),
- zakup tablicy interaktywnej dla SP w Śniadowie – kwota **14.000 zł** (100 % planu),
- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych - kwota **12.627 zł** (100 % planu),
- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli przedszkola - kwota **109.434 zł** (100 % planu),
- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli punktu przedszkolnego - kwota **23.851 zł** (100 % planu),

b) odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej ustalonych bezpłatnych godzin – kwota **5.447 zł** (83,80 % planu)

c) odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej kwota **173.233,50 zł** (98,99 % planu)

d) odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek oświatowych – kwota **39,28 zł**,

e) różne dochody – kwota **29.964,78 zł**,

f) wpływy z najmu pomieszczeń – **6.010 zł** (119,01 % planu),

g) darowizny – **200 zł** (100 % planu),

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2019 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości **253.230 zł**, której wpływ do budżetu wynosił **239.013,71 zł** (tj. 94,39 %) z czego:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 6.000 zł - wpływ do budżetu **5.107,95 zł** (wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie i zapotrzebowaniem złożonym przez OPS),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 49.000 zł, która została przekazana w wysokości 48.995,94 zł (99,99 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi kwota dotacji **1.112,44 zł** (wykonanie 90,44 %),
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie **56.733,63 zł**, tj. w 91,51 % kwot planowanych,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie **89.900 zł** i wpływ w 98,93 %.
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę **45.000 zł** – wpływ w 82,59 %, tj. kwota **37.163,75 zł**.

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota 12,31 zł jako odsetki od środków na rachunku bieżącym OPS oraz kwota 6.000 zł zwrot kosztów

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan i wykonanie kwota **149.520 zł** jako dotacja z budżetu UE oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **50.851 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i taka kwota wpłynęła na rachunek budżetu.

RODZINA – w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie **6.932.372 zł**, wykonanie zaś stanowi 99,19 %, tj. kwotę **6.876.245,95 zł**, z czego na poszczególne zadania przypadają następujące kwoty dotacji:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi – kwota **4.865.229,73 zł**,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie **1.818.000 zł**, wykonanie w 98,80 %, tj. kwota **1.796.140,76 zł**,
- na koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przypada kwota **502,93 zł**, (wykonanie 83,82 %),
- na wypłatę zasiłków w ramach programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi tego zadania – **204.488,40 zł**
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 1.846,17 zł,

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota **7.804,04 zł** i są to dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych (wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) i kwota **233,92 zł** - zwrot nadpłaconych składek na pobyt w rodzinach zastępczych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę **1.040.277 zł**, wykonano natomiast w 92,60 % zakładanych wpływów, tj. **963.293,48 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- kwota 6.695,39 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 464,60 zł tytułem opłat produktowych,
- kwota 816.185,54 zł - to opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców gminy wraz z odsetkami za ich nieterminowe uiszczanie,
- kwota 8.324 zł – opłata eksploatacyjna,
- kwota **131.623,95 zł** to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji montażu paneli fotowoltaicznych u mieszkańców gminy.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń wyniosły łącznie **389.178,02 zł** i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **316.299,65 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 236.630,65 zł,
 - podatek od środków transportowych – 79.669 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **72.744,37 zł**, i dotyczyły:
 - podatek od nieruchomości – kwota 65.093,37 zł,
 - podatku od środków transportowych – kwota 7.651 zł,
- 3) umorzenie zaległości - kwota **134 zł**, w tym:
 - podatek rolny – 12 zł,
 - podatek leśny – 122 zł.

Na koniec roku budżetowego 2019 pozostały należności z tytułu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie **437.323,67 zł**, w tym kwota **383.678,68 zł** to należności wymagalne, których termin płatności już upłynął. W stosunku do roku 2018 należności wymagalne wzrosły o kwotę 90.874,94 zł.

Należności ogółem powstały z następujących źródeł:

- 1) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – kwota 12,30 zł
- 2) czynsze za najem i dzierżawę – kwota 32.561,39 zł (wzrost o 14.657,93 zł)
- 3) podatek opłacany w formie karty podatkowej – kwota 10.749,31 zł (wzrost o 425,91 zł)
- 4) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) – 122.941,71 zł (wzrost o 39.302,71 zł)
- 5) podatek rolny – kwota 16.682,49 zł (wzrost o 1.748,74 zł)
- 6) podatek leśny – kwota 7.562,72 zł (wzrost o 329,67 zł)

Na poczet zaległego podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w roku 2020 na dzień sporządzenia sprawozdania, wpłynęła ogólna kwota 40.016,15 zł.

- 7) podatek od środków transportowych – kwota 14.002,34 zł (wzrost o 615,44 zł)
- 8) opłata za godziny dodatkowe wychowania przedszkolnego – 366 zł,
- 9) podatek od spadków i darowizn – 1.228 zł
- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) – kwota 90,33 zł,
- 11) odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej – kwota 4.615,50 zł,
- 10) dłużnicy alimentacyjni – 163.639,82 zł (wzrost o 18.135,96 zł)
- 11) opłata za odbiór odpadów komunalnych – kwota 45.319,12 zł, w tym 17.057,77 zł zostało uregulowane w roku 2020 na dzień sporządzenia sprawozdania) (wzrost o 15.677,72 zł)
- 12) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 286 zł,
- 13) odsetki – 17.266,64 zł.

W przypadku podatku rolnego i leśnego zaległości dotyczą z reguły tych samych osób, od których należności są egzekwowane przez Urząd Skarbowy. W przypadku podatku od nieruchomości znaczny wzrost, czyli o kwotę ok. 39 tys. złotych dotyczy w znacznej mierze powstałej zaległości na dwóch podatnikach:

- 1) kwota 21.264 zł – uregulowana w roku 2020 w dniach 07.01, 07.02 i 12.03. 2020 roku,
- 2) kwota 35.057 zł – została rozłożona podatnikowi na raty, od lipca 2020 roku do maja 2023 roku.

Wyjaśnienie zaległości czynszowych zostało ujęte w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W trakcie roku budżetowego wystawiono 205 sztuk upomnień na zobowiązania pieniężne na kwotę 212.033,15 zł, z których większość została uregulowana bezpośrednio po otrzymaniu upomnienia. W przypadku opłaty za odbiór odpadów komunalnych wystawiono 83 upomnienia na kwotę 18.603,47 zł oraz 32 tytuły wykonawcze na kwotę 13.758,75 zł.

III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE i WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Do budżetu gminy w 2019 roku wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – 8.603.613,10 zł, co stanowi 99,33 % kwoty planowanej.

- **„Rolnictwo i łowiectwo” - 1.603.519,43 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania, plan zrealizowano w 99,98 %.
- **„Administracja publiczna” – 41.140 zł** - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna), plan zrealizowano w 95,84 % i taką kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane.

- **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **54.015 zł**, wpłynęła zaś kwota **53.169,48 zł** na realizację następujących zadań:

1) prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - plan zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 1.124 zł,

2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan zrealizowano w 99,23 %, tj. w kwocie 26.152,91 zł,

3) przekazanie dokumentów do depozytów z przeprowadzonych w roku 2018 wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów Wójta – plan zrealizowano w 21,84 zł, tj. w kwocie 152,90 zł,

4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan zrealizowano w 99,63 %, tj w kwocie 25.739,67 zł.

- **„Oświata i wychowanie”** – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 97,89 %, tj. w kwocie 36.463,76 zł,

- **„Pomoc społeczna”**– dotacja na finansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 1.112,44 zł, tj. 90,44 %.

- **„Rodzina”** – w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę dotacji w wysokości 6.922.138 zł, otrzymano kwotę 6.868.207,99 na sfinansowanie następujących zadań:

1) wypłaty świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja wykonana w wysokości – 4.865.229,73 zł., tj. 99,92 % planu,

2) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 1.796.140,76 zł., tj. 98,80 % kwot planowanych,

3) wydawanie Karty Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 502,93 zł., tj. 83,82 % kwot planowanych,

4) wspieranie rodziny oraz koszty obsługi tego zadania 204.488,40 zł – na wypłatę jednorazowych zasiłków dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną w ramach programu „Dobry Start”,

5) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 1.846,17 zł, tj. 51,45 % kwot planowanych.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie w %
Urząd Gminy Śniadowo	16.262.508,27	15.403.209,09	94,72
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie	7.829.832	7.690.051,17	98,21
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie	5.390.900,79	5.153.090,20	95,59
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	1.567.563,70	1.506.482,38	96,10
Publiczne Gimnazjum w Śniadowie	971.286	971.279,29	100
Razem:	32.022.090,76	30.724.112,13	95,95

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 32.022.090,76 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 24.897.264,76 zł – wykonanie 95,44 % - tj. kwota 23.761.468,83 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7.124.826 zł – wykonanie 97,72% - tj. 6.962.643,30 zł.

Realizacja wydatków majątkowych (bez dotacji)

L.p.	Zadania (zakupy) inwestycyjne	Plan na 2019 rok	Wydatki	%	Uwagi
1	Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie rurociągu tłoczego o dł. 500 mb odprowadzającego wody popłuczne ze stacji SUW w m. Wierzbowo do rowu melioracyjnego	35.000	33.919,39	96,91	-----
2	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	3.510.133	100	-----
3	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach hydrofornii – opracowanie dokumentacji	6.150	6.150	100	-----
4	Budowa parkingu przy działkach nr 1293 i 1296 w miejscowości Szczepankowo	69.200	69.158,60	99,94	-----
5	Przebudowa drogi gminnej Dębowo – Uśnik Kolonia – opracowanie dokumentacji technicznej	7.860	6.150	78,24	Opracowano dokumentację w kwocie niższej niż planowano
6		11.905	2.540	21,34	Dokumentacja w trakcie opracowywania,

	Przebudowa drogi gminnej od drogi woj. 677 do miejscowości Truszek Sapki – opracowanie dokumentacji technicznej				niewydatkowane środki na ten cel zostały ujęte Uchwałą Rady w planie budżetu na 2020 rok
7	Przebudowa drogi gminnej Stare Szabły – Zawady – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową drogi	4.970	4.970	100	-----
8	Przebudowa drogi gminnej ul. Szosowej nr 105929B od km 0+000 do km 0+522 w miejscowości Śniadowo	775.683	775.372,33	99,96	-----
9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo działka nr 89/2 – opracowanie dokumentacji technicznej	5.800	4.830	83,28	Opracowano dokumentację w kwocie niższej niż planowano
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratowo Piotrowo – do drogi wojewódzkiej nr 677 – opracowanie dokumentacji technicznej	5.800	4.830	83,28	Opracowano dokumentację w kwocie niższej niż planowano
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Ratowo – działka 48/22 – opracowanie dokumentacji technicznej	8.755	6.640	75,84	Opracowano dokumentację w kwocie niższej niż planowano
12	Przebudowa drogi gminnej Zagroby – Andrzejki – opracowanie dokumentacji technicznej i wykup gruntów	27.410	27.343,60	99,76	-----
13	Zakup działki w miejscowości Dębowo	7.000	5.000	71,43	Zakupu dokonano w kwocie niższej niż planowano
14	Zakup działki w miejscowości Wszerzecz	8.000	0	0	Zakupu nie dokonano ze względu na objęcie gruntu hipoteką i nie uregulowanie tej kwestii przez właściciela
15	Zakup nieruchomości gruntowej (działka nr 677/8) od PKP w Śniadowie	160.000	156.472,10		Zakupu dokonano w kwocie niższej niż planowano
16	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	34.447	34.446,15	100	-----
17	Zakup motopompy szlamowej na potrzeby OSP Śniadowo	10.500	10.500	100	-----
18	Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w gminie Śniadowo	1.224.016	1.224.015,27	100	-----
19	Przebudowa oświetlenia drogowego we wsi Uśnik Dwór	31.980	31.980	100	-----
20	Przebudowa oświetlenia drogowego we wsi Wszerzecz Kolonia	25.215	25.215	100	-----
21	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Śniadowie- opracowanie dokumentacji i rozbudowa	30.000	29.606	98,69	-----
22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierpudy Marki	5.000	4.938,45	98,77	-----
23	Opracowanie projektu technicznego budowy świetlicy w Truszkach oraz roboty budowlane	71.000	67.575,89	95,18	-----
24	Budowa Sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	676.000	596.475	88,24	Nie wykonano części planowanych robót, więc dokonano odbioru i płatności za roboty wykonane
25	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych i placów zabaw	5.000	5.000	100	-----
	RAZEM:	6.756.824	6.643.260,78	98,32	-----

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

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków na 2019 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Numer i data dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo”	3.510.133	0	0	3.510.133
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w gminie Śniadowo”	1.447.454	0	223.438	1.224.016	Uchwała Nr VI.48.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	„Remont Gminnego Ośrodka Kultury jako element rewitalizacji gminy Śniadowo”	0	10.455	0	10.455	Zarządzenie Nr 22.2019 z dnia 14 maja 2019 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gminie Śniadowo”	0	14.883	0	14.883	Uchwała Nr VII.55.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego”	0	149.520	0	149.520	Uchwała Nr IX.64.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego	0	6.150	0	6.150	Zarządzenie Nr 53.2019 z dnia 31 października 2019 roku

Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2019 w podziale na poszczególne grupy wydatków

L.p	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.217.998,87	15.406.921,06	95,00
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.762.870,38	6.301.705,15	93,18
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.455.128,49	9.105.215,91	96,30

2.	Dotacje na zadania bieżące	776.256	715.032,76	92,11
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.603.181,89	7.470.701,08	98,26
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	174.858	72.216,71	41,30
5.	Obsługa długu	124.970	96.597,22	77,30
Ogółem:		24.897.264,76	23.761.468,83	95,44

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W roku 2019 realizowano następujące zadania w ramach projektów wieloletnich:

1. Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej, zakończone i rozliczone w terminie, zgodnie z harmonogramem, z inwestycji przyjęto środki trwałe o wartości 3.379.701,11 zł, wydatki w roku 2019 w kwocie 3.510.133 zł (część podatku VAT została odliczona i pomniejszyła wartość przyjętych środków trwałych)
2. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie”. Termin realizacji 2016-2020. W 2018 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania oraz umowę z Wykonawcą na roboty. Ostateczny termin wykonania zadania to sierpień 2020 roku, Ogółem do końca 2019 roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 616.175 zł (2016 rok – 19.700 zł opracowanie dokumentacji, 2019 – roboty budowlane 596.475 zł).

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2019 rok po zmianach został ustalony w kwocie 24.897.264,76 zł, który został wykonany w 95,44 %, tj. w kwocie 23.761.468,83 i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale na 2019 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **1.690.328,76 zł** (wykonanie 98,81 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- coroczny wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich, zrealizowany w całości – 28.105,76 zł,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano kwotę 9.624,77 zł.
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich wydatkowano kwotę 14.300,75 zł,
- kwota 1.603.519,43 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą wraz z kosztami obsługi (wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi,

zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki, kserokopiarki), zadanie to zostało zrealizowane w 99,98 % kwot planowanych w budżecie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę **514.190 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **419.331,26 zł**, w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zarówno w okresie letnim jak też zimowym (zakup piasku, żwiru oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg, a także na usługi remontowe). Przekazano także dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego w kwocie 10.996 zł, jako 10 % udział w wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1944B Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki na odcinku długości ok 315 mb.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 37.600 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 75,12 %, tj. w kwocie **28.244,37 zł** i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, opłaty notarialne, wypisy, wyrisy) a także na zapłatę podatku VAT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz wydatki na dokonanie zmian w studium uwarunkowań w związku z powstaniem nowych miejsc pod wydobycie kopaliny. Wydatkowano kwotę **73.382,50 zł** na wydatki wspomniane powyżej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.740.299 zł i wykonano je na kwotę **2.629.718,15** tj. w 95,96 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 1,56 %, tj. kwotę 41.140 zł, i dotyczył dofinansowania w nieznaczej części kosztów płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1) **Rada Gminy** - na 2019 r zaplanowano na ten cel kwotę **146.900 zł**, a wydatkowano kwotę **142.909,89 zł**, z czego:

- wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy
- stanowiły kwotę 127.331,68 zł, tj. 97,95 % planu,
- zakup zestawu nagłaśniającego do obsługi sesji Rady Gminy – kwota 12.939,60 zł,
- pozostała kwota 2.638,61 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesje i komisje Rady Gminy.

2) **Urząd Gminy** – zaplanowano kwotę **2.380.560 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.284.259,65 zł**, tj. **95,95 %**, w tym:

- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi, wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, umowy zlecenia - to kwota 1.848.634,91 zł, wykonanie 96,55 %,
 - prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 2.160 zł (77,14 % planu),
 - zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, olej opałowy, energia, woda,) – wydatkowana została kwota 182.531,08 zł, wykonanie w 91,72 %,
 - ekwiwalenty bhp oraz zwroty za okulary korekcyjne – kwota 1.473,59 zł,
 - usługi (szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – 160.041,86 zł, realizując plan roczny w 98,49 % ,
 - opłata składek na PFRON – kwota 25.240 zł (wykonanie 90,14 %),
 - odpisy na ZFŚS i szkolenia – kwota 49.616,05 zł, (wykonanie 95,41 %),
 - pozostałe wydatki (podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 14.562,16 zł, tj. 78,71 %,
- 3) **promocja gminy** wydatkowano kwotę 110.217,34 zł (zakup materiałów promocyjnych, umowy zlecenia, usługi i inne wydatki związane z organizacją Dożynek gminnych, Dni Mleka, obchody Dnia Dziecka oraz innych mniejszych imprez gminnych),
- 4) **składki** za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz a także inne wydatki przeznaczono kwotę 7.342,20 zł,
- 5) **provizja dla sołtysów** za inkaso podatków lokalnych była wydatkiem w kwocie 43.849,07 zł (98,54 % kwoty planowanej),

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 54.015 zł, wydatkowano zaś kwotę **53.169,48 zł** na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 1.124 zł – wynagrodzenie i składki ZUS dla pracownika realizującego zadanie,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 26.152,91 zł, (diety członków komisji, zakup materiałów, usługi pozostałe oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne),
- 3) zdeponowanie dokumentów z przeprowadzonych w roku 2018 wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów Wójta – kwota 152,90 zł na zakup paliwa do samochodu służbowego, który dostarczył dokumenty do depozytu,
- 4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 25.739,67 zł diety członków komisji, zakup materiałów, usługi pozostałe oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 357.246 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 89,48 %, tj. w wysokości **319.679,21 zł** i dotyczyła:

1) utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę 316.834,21 zł. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- dotacji dla OSP Jastrząbka Młoda na remont remizy – kwota 61.500 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, składka na fundusz emerytur pomostowych - 62.818,18 zł,
- wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – kwota 4.950 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 34.760,39 zł,
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda) – 130.518,45 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FŚS) – 14.973,30 zł,
- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 7.313,89 zł,

2) na pozostałą działalność – zakup materiałów i pozostałe usługi – kwota 2.845 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 124.970 zł, które zrealizowano w 77,30 %, tj. w kwocie **96.597,22 zł**. Spłacono odsetki od kredytów długoterminowych oraz kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota **67.396 zł** jest kwotą planowaną rezerwy, która pozostała nierozdysponowana w trakcie roku budżetowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan wydatków bieżących określony w kwocie 8.428.861,27 zł w 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości **8.065.194,11 zł** co stanowi 95,69 % wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| • utrzymanie szkół podstawowych | - | 4.867.433,95 zł |
| • utrzymanie oddziałów klas zerowych | - | 274.287,25 zł |
| • utrzymanie przedszkola gminnego | - | 449.257,21 zł |
| • utrzymanie punktu przedszkolnego | - | 77.950,27 zł |
| • utrzymanie gimnazjum | - | 792.317,73 zł |
| • dowożenie uczniów | - | 473.737,45 zł |
| • dokształcanie nauczycieli | - | 9.670 zł |
| • stołówka szkolna | - | 306.658,62 zł |
| • zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych | - | 507.730,28 zł |
| • zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum | - | 172.004,70 zł |
| • zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników | - | 36.463,76 zł |

- pozostała działalność - 97.682,89 zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FEP, umowa zlecenie** – kwota **6.323.786,65 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 4.018.283,84 zł (wykonanie planu 96,73 %)
- oddziały klas zerowych – 241.382,70 zł (wykonanie planu 96,20 %)
- przedszkole – 365.273,40 zł (wykonanie planu 93,01 %)
- punkt przedszkolny – 69.851,83 zł (wykonanie planu 94,24 %)
- gimnazjum – 735.024,16 zł (wykonanie planu 100 %)
- dowożenie uczniów do szkół 119.846,99 zł (wykonanie planu 88,13 %)
- stołówki szkolne – 126.463,82 zł (wykonanie planu 96,19 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 468.169,80 zł (wykonanie planu 99,03 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum – 161.115,23 zł (wykonanie planu 100 %)
- pozostała działalność – 18.374,88 zł (wykonanie planu 86,54 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) - kwota **1.115.538,48 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 474.651,56 zł (wykonanie planu 88,58 %)
- oddziały klas zerowych – 11.032,10 zł (wykonanie planu 88,75 %)
- przedszkole - 48.440,51 zł (wykonanie 95,69 %)
- punkt przedszkolny – 655,26 zł (wykonanie 35,42 %)
- gimnazjum – 10.672,69 zł (wykonanie planu 73,99 %)
- dowożenie uczniów – 341.345,70 zł (wykonanie planu 89,30 %)
- dokształcanie nauczycieli – 9.670 (wykonanie planu 73,41 %)
- stołówki szkolne – 176.196,90 zł (wykonanie planu 91,82 %)
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 36.463,76 zł (wykonanie planu 97,89 %)
- pozostała działalność – 6.410 zł (wykonanie planu 63,15 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP,) – kwota **608.779,47 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 373.367,21 zł (wykonanie planu 95,56 %)
- oddziały klas zerowych 21.872,45 zł (wykonanie planu 93,44 %)
- przedszkole – 35.543,30 zł (wykonanie planu 93,08 %)

- punkt przedszkolny – 7.443,18 zł (wykonanie 89,10 %)
- gimnazjum – 46.620,88 zł (wykonanie planu 100 %)
- dowożenie uczniów do szkół – 7.084,60 zł (wykonanie planu 65,27 %)
- stołówki szkolne – 3.997,90 zł (wykonanie planu 98,76 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 39.560,48 zł (wykonanie planu 97,58 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum – 10.889,47 zł (wykonanie planu 100 %)
- pozostała działalność – 62.400 (wykonanie planu 97,20 %),

d) **pozostałe wydatki niewymienione powyżej – kwota 17.089,51 zł,**

- podatek VAT – 6.591,50 zł (wykonanie planu 92,05 %)
- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2018 – 10.498,01 zł (wykonanie planu 100 %),

OCHRONA ZDROWIA – w 2019 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **65.117,06 zł**, tj. w 73,27 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Powyższe środki wydawkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz wynagrodzenie osób pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, wynagrodzenia członków gminnej komisji, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **746.663 zł**, natomiast wydawkowano kwotę **673.133,55 zł**, tj. 90,15 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 166.808,52 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 500 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydawkowano kwotę 5.107,95 zł, pokryte w 100,00 % otrzymaną dotacją,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydawkowano kwotę – 58.885,94 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 58.885,94 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych na kwotę 8.799,84 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 322.133 zł wydatki zrealizowane stanowią 96,77 %, tj. kwotę 311.717,92 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 57.163,75 zł,
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 7.416 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w tym dziale zaplanowano kwotę **149.520 zł**, w tym kwota **46.878,71 zł** została wydatkowana. W ramach wydatków sfinansowano następujące wydatki związane z realizacją projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw warmińsko – mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego” dofinansowanego środkami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, jak niżej:

- przekazano dotację w kwocie 41.483,76 zł dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, który pełni rolę Partnera Zarządzającego ,
- opłacono wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla dwóch osób obsługujących projekt ze strony Gminy – kwota 5.394,95 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący **186.076 zł** wykorzystanie środków stanowiło kwotę **171.029,75 zł**. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 114.029,75 zł, co stanowi 91,91 % planu, natomiast kwota 56.588 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

RODZINA - w tym dziale na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **7.040.048 zł**, natomiast wydatkowano kwotę 6.976.545,46 zł, tj. 99,10 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – kwota 4.865.229,73 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydatkowano kwotę 1.860.004,30 zł, (98,50 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa w 96,57 %,
- wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 502,93 zł, pokryte w całości dotacją z budżetu państwa,
- wspieranie rodziny – kwota 220.088,40 zł (wypłata zasiłków „Dobry start” oraz koszty obsługi),
- opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 28.873,93 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 1.846,17 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w 2019 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1.725.899,85 zł realizując plan roczny w 95,27 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

1) gospodarka odpadami, w całości na realizację systemu gospodarki odpadami – kwota **865.648,84 zł**,

Z powyższej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- zatrudnienie w ½ części etatu pracownika zajmującego się realizacją zadania (wynagrodzenie „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS i szkolenie) – kwota 27.745,87 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty – kwota 23.441,89 zł,
- zakup koszy wraz z dostawą – kwota 2.316,09 zł,

- zakup publikacji książkowej dla pracownika wraz z kosztem przesyłki – kwota 147 zł,
 - zakup druków przelewów wraz z kosztem dostawy – kwota 566,54 zł,
 - aktualizacja oprogramowania – 1.168,50 zł,
 - usługi informatyczne związane z dostosowaniem programu do ustalonej metody – kwota 4.833,90 zł,
 - koszt dostarczenia odpadów przez mieszkańców bezpośrednio na składowisko odpadów w Czartorii – kwota 1.945,29 zł,
 - zapłata dla firmy odbierającej odpady zgodnie z podpisaną umową – kwota 799.630,76 zł (w tym okresie odebrano od mieszkańców 1.115,04 Mg odpadów zmieszanych oraz 144,50 Mg odpadów zbieranych selektywnie),
 - zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika obsługującego PSZOK – kwota 3.853 zł,
- 2) oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości **214.160,96 zł**, tj. w 88,65 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- 3) utrzymanie zieleni – na plan wynoszący 6.800 zł wykonanie stanowi 48,09 %, tj. kwotę **3.270,08 zł** i dotyczy zakupu paliwa i części do kosiarek itp.,
- 4) dokonano zwrotu nadpłaconych kwot w roku 2018 na poczet montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych przez mieszkańców w kwocie **212.373,53 zł** oraz dokonano zapłaty podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego od otrzymanej dotacji z budżetu UE na realizację wspomnianego projektu w kwocie **76.266,03 zł**,
- 5) schroniska dla zwierząt (odłów i utrzymanie) - kwota **32.400 zł**,
- 6) oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało **235.203,59 zł** i zostało wykonane w 91,40 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, zakupy materiałów, regulacji zegarów itp.),
- 7) bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne, remontowe) to kwota **86.576,82 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano w kwocie **598.619 zł**, natomiast wykorzystano 96,91 %, tj. na kwotę **580.140,09 zł**. Wśród tej kwoty zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- 1) kwota 309.000 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 98,14 % planu, tj. kwotę 303.259,90 zł,
- 2) kwota 264.000 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo – przelano na rachunek kwotę stanowiącą 98,21 % planu, tj. kwotę 259.281,89 zł.
- 3) kwota 5.994,97 zł – przekazano jako dotację z przeznaczeniem na przygotowanie i wyposażenie Izby Pamięci im. Płk Zbigniewa Makowieckiego.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **172.652 zł** na działalność sportową, wydatkowano zaś 90,46 % środków planowanych, tj. kwotę **156.186,47 zł**. W ramach wydatków pokryto koszty związane z utrzymaniem Boiska Orlik, tj. opłacono wynagrodzenie trenera, zapłacono za energię i wodę, a także dokonano zakupu sprzętu na ogólną kwotę 24.331,41 zł. Ponadto przekazano dotację dla Klubu Sportowego w kwocie 70.000,00 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Kwotę 22.277,10 zł wydatkowano na energię oraz wodę, renowację boiska, zakup materiałów do budynków socjalnych na boisku piłkarskim, a także nagród dla młodzieży uczestniczącej w imprezach sportowych. Ponadto w ramach działu zamontowano elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Koziki oraz Mężenin oraz altankę w miejscowości Mężenin na kwotę ogólną 39.577,96 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2019 wynikające ze sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych wyniosły ogółem **984.971,76 zł**, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły w szczególności:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”
- składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach za IV kwartał 2019 roku
- faktur za miesiąc grudzień otrzymanych w styczniu 2020 za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, energię, wodę z terminem płatności w styczniu 2020 roku,
- podatku VAT za grudzień
- składki PFRON za grudzień

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŚNIAADOWO ZA 2019 ROK
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2019 r.			Wykonanie za 2018 r.
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	-	-	368.002	319.382,52
2	600	60014	2710	Powiat Łomżyński	-	-	52.756	10.996
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie	309.000	-	-	303.259,90
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	264.000	-	-	259.281,89
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	010	01009	2830	Gminna spółka Wodna w Śniadowie	-	-	9.000	0
2	750	75075	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Śniadowie	-	-	4.000	4.000
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębce Młodej	-	-	61.500	61.500
4	853	85395	2818 2819	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	-	-	138.730	41.483,76
5	926	92695	2820	Klub Sportowy Śniadowo	-	-	70.000	70.000
<u>Ogółem</u>					<u>573.000</u>	<u>=</u>	<u>703.988</u>	<u>1.069.904,07</u>