

ZARZĄDZENIE NR 19.2021
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 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.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące **Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia; wg którego:

1) plan dochodów ogółem wynosi **31.765.227,38 zł** - wykonanie **33.019.894,21 zł**; w tym:

- dochody bieżące – plan 28.854.929,38 zł - wykonanie 28.475.259,74 zł,
- dochody majątkowe – plan 2.910.298 zł - wykonanie 4.544.634,47 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi **32.713.436,36 zł** - wykonanie **30.595.538,15 zł**; w tym:

- wydatki bieżące – plan 27.078.334,36 zł – wykonanie 25.330.468,78 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5.635.102 zł – wykonanie 5.265.069,37 zł,

3) plan przychodów ogółem wynosi **1.464.208,98 zł** – wykonanie 2.624.726,81 zł,

4) plan rozchodów ogółem wynosi **516.000 zł** – wykonanie **516.000 zł**.

2. Przyjmuję sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok stanowiące **Załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia;

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

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

5. Przedkładam niniejsze sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19.2021
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 25 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.890.807,33	1.890.807,33	100
020	Leśnictwo	4.526	4.526,10	100
600	Transport i łączność	624.070	624.319,72	100,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	705.314	710.378,37	100,72
750	Administracja publiczna	136.831	139.186,11	101,72
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	48.330	48.329,75	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.684	83.684	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.298.786	5.301.422,93	100,05
758	Różne rozliczenia	11.223.746	13.223.745,99	117,82
801	Oświata i wychowanie	774.068,73	676.899,80	87,45
852	Pomoc społeczna	295.635,32	245.584,55	83,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000	60.000	100
855	Rodzina	7.880.076	7.849.817,24	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.812.245	1.488.042,32	82,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259.708	6.750	2,60
926	Kultura fizyczna i sport	667.400	666.400	99,85
OGÓŁEM:		31.765.227,38	33.019.894,21	103,95

Dochody budżetowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
<u>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</u>						
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>100</u>
	02095		Pozostała działalność	800	800	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800	800	100
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>563.000</u>	<u>563.250</u>	<u>100,04</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	563.000	563.250	100,04
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	563.000	563.250	100,04
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>563.273</u>	<u>563.272,48</u>	<u>100</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563.273	563.272,48	100
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	1.188	1.187,73	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	167.918	167.917,90	100
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	394.167	394.166,85	100
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>664.936</u>	<u>2.664.935,99</u>	<u>400,78</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.183	11.182,99	100
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	11.183	11.182,99	100
	75816		Wpływy do rozliczenia	653.753	2.653.753	405,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653.753	2.653.753	405,93
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>210.931</u>	<u>94.976</u>	<u>45,03</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115.954	0	0
		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	115.954	0	0
	90095		Pozostała działalność	94.977	94.976	100
		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	94.977	94.976	100
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>249.958</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	249.958	0	0
		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	249.958	0	0

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	657.400	657.400	100
	92601		Obiekty sportowe	657.400	657.400	100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i jednostek sektora finansów publicznych	657.400	657.400	100
			Ogółem dochody majątkowe:	2.910.298	4.544.634,47	156,16
<u>II. DOCHODY BIEŻĄCE</u>						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	1.890.807,33	1.890.807,33	100
	01010		Pozostała działalność	234.377	234.377	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	15.990	15.990	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218.387	218.387	100
	01095		Pozostała działalność	1.656.430,33	1.656.430,33	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.656.430,33	1.656.430,33	100
020			<u>Leśnictwo</u>	3.726	3.726,10	100
	02001		Gospodarka leśna	3.726	3.726,10	100
		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	3.726	3.726,10	100
600			<u>Transport i łączność</u>	61.070	61.069,72	100
	60016		Drogi publiczne gminne	12.770	12.769,72	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.770	12.769,48	100
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,24	-
	60017		Drogi wewnętrzne	48.300	48.300	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	48.300	48.300	100
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	142.041	147.105,89	103,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142.041	147.105,89	103,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19.378	19.377,75	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.452	11.452,06	100
		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	71.000	76.037,53	107,10
		0920	Pozostałe odsetki	434	461,55	106,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39.777	39.777	100

750			<u>Administracja publiczna</u>	136.831	139.186,11	101,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.105	40.880	97,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.100	40.880	97,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63.400	73.411,26	115,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	2.369	94,76
		0920	Pozostałe odsetki	300	93,29	31,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.600	70.948,97	117,08
	75056		Spis powszechny i inne	31.326	24.894,85	79,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.326	24.894,85	79,47
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	48.330	48.329,75	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	1.116	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.116	1.116	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47.214	47.213,75	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.214	47.213,75	100
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	83.684	83.684	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83.684	83.684	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	15.000	15.000	100
		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	49.684	49.684	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	19.000	19.000	100
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	5.298.786	5.301.422,93	100,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.335	16.258,86	113,42
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14.335	16.258,86	113,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.780.609	1.766.204,60	99,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.747.000	1.732.632	99,18

		0320	Wpływy z podatku rolnego	748	748	100
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.665	1.629	97,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30.581	30.581	100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	558	558	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57	56,60	99,30
	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	1.487.898	1.490.884,14	100,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	452.719	461.385,01	101,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	569.000	569.365,74	100,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98.464	98.168,79	99,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88.905	89.378,60	100,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35.000	33.139,10	94,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000	4.328	86,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235.957	231.963,84	98,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.853	3.155,06	110,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.500	105.002,13	109,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.500	37.478	105,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000	67.524,13	112,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.920.444	1.923.073,20	100,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.810.444	1.820.392	100,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110.000	102.681,20	93,35
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>10.558.810</u>	<u>10.558.810</u>	<u>100</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.082.948	5.082.948	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.082.948	5.082.948	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.088.348	5.088.348	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.088.348	5.088.348	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387.514	387.514	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387.514	387.514	100
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>774.068,73</u>	<u>676.899,80</u>	<u>87,45</u>
	80101		Szkoły podstawowe	167.697	164.268,38	97,96

		0690	Wpływy z różnych opłat	50	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	4.640	1.920	41,38
		0920	Pozostałe odsetki	6	7,90	131,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.001	27.977	99,91
		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	135.000	134.363,48	99,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.476	11.476	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.476	11.476	100
	80104		Przedszkola	126.005	121.722,02	96,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.500	3.125	56,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.505	118.597,02	98,42
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24.388	24.388	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.388	24.388	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180.000	90.979,50	50,54
		0830	Wpływy z usług	180.000	90.979,50	50,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.378,45	44.941,28	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	45.378,45	44.941,28	99,04
	80195		Pozostała działalność	219.124,28	219.124,62	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	219.124,28	219.124,62	100
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>295.635,32</u>	<u>245.584,55</u>	<u>83,07</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	6.000	4.624	77,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	4.624	77,07
	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	5.450	4.804,04	88,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.450	4.804,04	88,15
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.500	50.692,91	96,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.500	50.692,91	96,56

	85215		Dodatki mieszkaniowe	770	767,40	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770	767,40	99,66
	85216		Zasilki stałe	59.500	53.378,57	89,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.500	53.378,57	89,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.064,32	103.947,51	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	3	2,81	93,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.061,32	11.061,32	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.000	92.883,38	99,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52.500	15.287	29,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.500	15.287	29,12
	85295		Pozostała działalność	14.851	12.083,12	81,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.851	12.083,12	81,36
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.000	60.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000	60.000	100
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.880.076</u>	<u>7.849.817,24</u>	<u>99,62</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.834.510	5.824.852,22	99,83
		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	5.834.510	5.824.852,22	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.832.821	1.818.489,16	99,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.174	1.455,80	124
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.809.647	1.809.388,71	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.000	7.644,65	34,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	180	150,86	83,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180	150,86	83,81
	85504		Wspieranie rodziny	204.000	198.090	97,10

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204.000	198.090	97,10
	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	8.565	8.235	96,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.565	8.235	96,15
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.601.314</u>	<u>1.393.066,32</u>	<u>87</u>
	90002		Gospodarka odpadami	930.812	915.852,23	98,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930.000	914.974,76	98,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	812	877,47	108,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.299	35.299,05	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.299	35.299,05	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32.134	32.133,47	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.134	32.133,47	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000	8.511,18	26,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	8.511,18	26,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	224.955	30.130	13,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194.825	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.130	30.130	100
	90095		Pozostała działalność	371.114	371.140,39	100,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	253.569	253.569	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117.500	117.500	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45	71,39	158,64
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>9.750</u>	<u>6.750</u>	<u>69,23</u>
	92195		Pozostała działalność	9.750	6.750	69,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9.750	6.750	69,23
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>10.000</u>	<u>9.000</u>	<u>90</u>
	92695		Pozostała działalność	10.000	9.000	90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000	9.000	90
			Ogółem dochody bieżące:	28.854.929,38	28.475.259,74	98,68
			OGÓŁEM DOCHODY:	31.765.227,38	33.019.894,21	103,95

**W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2020 rok**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1.656.430,33</u>	<u>1.656.430,33</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	1.656.430,33	1.656.430,33	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	1.656.430,33	1.656.430,33	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>73.426</u>	<u>65.774,85</u>	<u>89,58</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.100	40.880	97,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.100	40.880	97,10
	75056		Spis powszechny i inne	31.326	24.894,85	79,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.326	24.894,85	79,47
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>48.330</u>	<u>48.329,75</u>	<u>100</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	1.116	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.116	1.116	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47.214	47.213,75	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.214	47.213,75	100
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>45.378,45</u>	<u>44.941,28</u>	<u>99,04</u>
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.378,45	44.941,28	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.378,45	44.941,28	99,04
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>11.831,32</u>	<u>11.828,72</u>	<u>99,98</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	770	767,40	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770	767,40	99,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.061,32	11.061,32	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.061,32	11.061,32	100
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.856.902</u>	<u>7.840.716,79</u>	<u>99,79</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.834.510	5.824.852,22	99,83
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa 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	5.834.510	5.824.852,22	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.809.647	1.809.388,71	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.809.647	1.809.388,71	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	180	150,86	83,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180	150,86	83,81
	85504		Wspieranie rodziny	204.000	198.090	97,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204.000	198.090	97,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie	8.565	8.235	96,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.565	8.235	96,15
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>9.692.298,10</u>	<u>9.668.021,72</u>	<u>99,75</u>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19.2021
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 25 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.852.720,33	1.801.877,25	97,26
020	Leśnictwo	400	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000	6.000	100
600	Transport i łączność	3.849.649,10	3.451.520,75	89,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	111.800	95.393,04	85,32
710	Działalność usługowa	63.000	49.721	78,92
750	Administracja publiczna	2.754.026	2.618.666,66	95,09
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.330	48.330,35	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545.431	358.946,48	65,81
757	Obsługa długu publicznego	71.461	56.465,74	79,02
758	Różne rozliczenia	37.803	0	0
801	Oświata i wychowanie	8.936.723,73	8.278.877,11	92,64
851	Ochrona zdrowia	136.222,88	100.537,11	73,80
852	Pomoc społeczna	831.324,32	692.034,40	83,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106.657	102.641,29	96,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244.019	237.650,94	97,39
855	Rodzina	7.995.102	7.957.512,96	99,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.310.722	1.970.841,51	85,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.129.830	1.116.823,28	98,85
926	Kultura fizyczna i sport	1.682.215	1.651.698,28	98,19
OGÓŁEM:		32.713.436,36	30.595.538,15	93,53

Wydatki budżetowe na 2020 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2020 r	Wykonanie	%
I WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>34.686</u>	<u>34.686</u>	<u>100</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34.686	34.686	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.686	34.686	100
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>2.963.470</u>	<u>2.656.613,15</u>	<u>89,65</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330.452	86.827	26,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330.452	86.827	26,28
	60016		Drogi publiczne gminne	2.633.018	2.569.786,15	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.624.388	2.563.656,83	97,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	5.000	66,67
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.130	1.129,32	99,94
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>81.000</u>	<u>69.116,72</u>	<u>85,33</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.000	69.116,72	85,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81.000	69.116,72	85,33
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>85.775</u>	<u>85.775</u>	<u>100</u>
	75023		Urzędy gmin	85.775	85.775	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.575	64.575	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.200	21.200	100
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>32.000</u>	<u>5.934</u>	<u>18,54</u>
	75405		Komendy powiatowe policji	6.000	5.934	98,90
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000	5.934	98,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26.000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	0	0
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>100</u>
	80101		Szkoły podstawowe	11.000	11.000	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	11.000	100
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>421.891</u>	<u>404.188,17</u>	<u>95,80</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192.626	192.625,72	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.954	115.954,71	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.672	76.671,01	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000	62.298,30	77,87

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	62.298,30	77,87
	90095		Pozostała działalność	149.265	149.264,15	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.977	94.976	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.288	54.288,15	100
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>480.680</u>	<u>480.161,97</u>	<u>99,89</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480.680	480.161,97	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.300	15.295,72	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249.958	249.958,12	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.422	214.908,13	99,76
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1.524.600</u>	<u>1.517.594,36</u>	<u>99,54</u>
	92601		Obiekty sportowe	1.524.600	1.517.594,36	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.524.600	1.517.594,36	99,54
			Ogółem wydatki majątkowe:	5.635.102	5.265.069,37	93,43
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.818.034,33</u>	<u>1.767.191,25</u>	<u>97,20</u>
	01009		Spółki wodne	18.000	10.930,38	60,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18.000	10.930,38	60,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121.592	81.591,14	67,10
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	9.500	9.500	100
		4430	Różne opłaty i składki	30.456	30.455,65	100
		4610	Koszty postępowania	41.636	41.635,49	100
	01030		Izby rolnicze	12.012	11.255,88	93,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.012	11.255,88	93,71
	01095		Pozostała działalność	1.666.430,33	1.663.413,85	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600	11.600	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.983,60	1.983,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,28	257,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.497,64	19.103,87	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7.140,50	6.517,80	91,28
		4430	Różne opłaty i składki	1.623.951,31	1.623.951,31	100
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	02001		Gospodarka leśna	400	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	0
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>100</u>
	40095		Pozostała działalność	6.000	6.000	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	100
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>886.179,10</u>	<u>794.907,60</u>	<u>89,70</u>
	60014		Drogi powiatowe	349.078,10	287.804,34	82,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	349.078,10	287.804,34	82,45
	60016		Drogi gminne	419.317	389.319,69	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.000	111.818,91	88,75
		4270	Zakup usług remontowych	239.312	224.059,21	93,63
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000	53.436,57	98,96
		4580	Pozostałe odsetki	5	5	100
	60017		Drogi wewnętrzne	117.784	117.783,57	100
		4270	Zakup usług remontowych	117.784	117.783,57	100
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>30.800</u>	<u>26.276,32</u>	<u>85,31</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.800	26.276,32	85,31
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	26.276,32	89,09
		4480	Podatek od nieruchomości	800	0	0
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>63.000</u>	<u>49.721</u>	<u>78,92</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63.000	49.721	78,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000	45.269	82,31
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	4.452	55,65
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.668.251</u>	<u>2.532.891,66</u>	<u>94,93</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.100	40.880	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.215,41	32.194,52	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.021,11	5.847,97	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,48	837,51	96,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.125	119.110,20	83,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136.080	115.070	84,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.378,70	79,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	517,43	34,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	928	527,62	56,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	268	267,45	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349	349	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.338.200	2.253.879,49	96,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.338,69	77,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.397.290	1.352.589,68	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.595	113.594,50	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.250	1.928,40	85,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.312	203.373,36	98,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.265	25.036,64	99,10
		4140	Wpłaty na PFRON	19.600	18.387	93,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.100	67.915,16	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.000	177.655,92	91,11
		4260	Zakup energii	29.000	27.051,25	93,28
		4270	Zakup usług remontowych	4.050	4.050	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	1.060	42,40
		4300	Zakup usług pozostałych	162.000	161.361,75	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.295	13.247,17	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	737,50	29,50
		4430	Różne opłaty i składki	14.405	12.361,06	85,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.938	43.412,37	92,49
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20.500	18.847,04	91,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.600	3.600	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	5.332	66,65
	75056		Spis powszechny i inne	31.326	24.894,85	79,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000	12.000	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13.383,52	8.350	62,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.340,58	3.479,85	80,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,90	488,78	79,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	576,22	58,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	33.019,27	66,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.360,94	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	20.658,33	64,56
	75095		Pozostała działalność	64.500	61.107,85	94,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.700	55.700	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300	1.000	23,26
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.407,85	97,95
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>48.330</u>	<u>48.330,35</u>	<u>100</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	1.116,60	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934	934	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	159,72	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22,88	104
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47.214	47.213,75	100

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.900	27.900	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.520	9.520	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.730,52	1.730,52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,25	233,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300	5.300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.331,53	2.331,53	100
		4300	Zakup usług pozostałych	198,70	198,45	99,87
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>513.431</u>	<u>353.012,48</u>	<u>68,76</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428.931	351.766,38	82,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.122	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.000	33.646,43	76,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	5.400	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	43.832,06	97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.403	3.403	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500	10.018,40	95,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600	11.875,75	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.501	67.493,21	81,81
		4260	Zakup energii	17.000	13.870,87	81,59
		4270	Zakup usług remontowych	69.000	40.250,88	58,33
		4277	Zakup usług remontowych	49.684	49.684	100
		4279	Zakup usług remontowych	31.333	31.332,08	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000	4.595	76,58
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	19.814,06	82,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	891,67	89,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15.789	13.436	78,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551	1.550,26	99,95
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	848	672,71	79,33
	75495		Pozostała działalność	84.500	1.246,10	1,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000	1.246,10	1,50
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>71.461</u>	<u>56.465,74</u>	<u>79,02</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71.461	56.465,74	79,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	71.461	56.465,74	79,02
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>37.803</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37.803	0	0

		4810	Rezerwy	37.803	0	0
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8.925.723,73</u>	<u>8.267.877,11</u>	<u>92,63</u>
	80101		Szkoły podstawowe	6.095.950	5.835.705,27	95,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254.320	241.529,42	94,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.880.196	3.778.818,92	97,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.304	266.302,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629.140	554.587,84	88,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86.413	67.548,10	78,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400	12.927,50	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271.464	248.881,50	91,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81.600	76.545,58	93,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135.000	133.890,66	99,18
		4260	Zakup energii	49.500	45.647,37	92,22
		4270	Zakup usług remontowych	129.160	122.473,30	94,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.800	4.107	70,81
		4300	Zakup usług pozostałych	76.110	71.623,01	94,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.610	7.383,47	97,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	1.619,25	46,26
		4430	Różne opłaty i składki	5.800	5.608,15	96,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195.583	195.026,11	99,72
		4530	Podatek od towarów i usług	1.800	686,29	38,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.250	499	22,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323.054	276.512,19	85,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.571	13.995,25	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.818	203.066,59	87,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.362	15.586,32	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.104	29.288,09	73,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.263	4.232,32	67,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.200	1.158,99	52,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	100	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.086	9.084,63	99,98
	80104		Przedszkola	559.806	529.044,41	94,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000	20.334,58	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.811	330.716,93	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.395	21.891,91	93,58

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.575	53.270,36	85,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.035	2.452,92	27,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.392,32	95,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000	1.158,99	57,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	537	71,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500	49,95	9,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77.998	77.997,88	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.242	18.241,57	100
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82.000	77.034,18	93,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.641	3.503,19	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.885	45.358,31	94,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.661	3.660,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.504	8.254,51	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.809	11.808,68	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.450	4.449,28	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351.784,12	262.004,63	74,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	390	78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.840	51.716,80	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.980	3.978	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.475	9.473,05	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.370	1.357,25	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.063	44.074,89	69,89
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	5.145,71	30,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	80	40
		4300	Zakup usług pozostałych	197.515,12	139.444,19	70,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	108	36
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.982	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551	1.550,26	99,95
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	840	704,48	83,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.160	12.540	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14.160	12.540	88,56

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	395.682	288.202,88	92,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.739	149.885,30	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.525	10.524,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.220	19.548,12	71082
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.905	1.744,38	91,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	1.802,49	17,17
		4220	Zakup środków żywności	180.000	91.926,63	51,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.642	6.642	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201	6.129,32	98,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	0
	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	738.123	718.914,84	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45.800	41.587,57	90,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579.285	569.189,98	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500	20.500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.535	64.672,93	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.690	10.287,52	96,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	564	25,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.113	12.112,84	100
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.378,45	44.941,28	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,27	444,96	99,04
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	44.929,18	44.496,32	99,04
	80195		Pozostała działalność	319.786,16	222.977,43	69,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	2.500	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000	16.000	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.681	11.420,58	37,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.736	2.716,45	99,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.602	4.276,85	49,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.532,88	1.197	47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393	262,38	66,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.374,16	456,03	33,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	500	25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28.950	13.590	46,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	180	18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	27.687,67	61,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	714	713,25	99,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	81.050	62.284,72	76,85
		4277	Zakup usług remontowych	8.467,12	7.647	90,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	15.000	3.545,50	23,64
		4309	Zakup usług pozostałych	1.286	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.000	61.000	100
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>136.222,88</u>	<u>100.537,11</u>	<u>73,80</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.840	1.839,59	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160	1.160,41	100,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.222,88	72.633,85	79,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	11.970	49,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000	33.233,63	97,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	1.500	50
		4300	Zakup usług pozostałych	30.222,88	25.930,22	17,40
	85195		Pozostała działalność	42.000	24.903,26	59,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000	24.710,31	65,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	192,95	4,82
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>831.324,32</u>	<u>692.034,40</u>	<u>83,24</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	156.287	139.929,97	89,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156.287	139.929,97	89,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	712,09	35,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	712,09	71,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.450	4.804,04	88,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.450	4.804,04	88,15
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.500	65.114	78,93
		3110	Świadczenia społeczne	82.500	65.114	78,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.770	6.869,50	70,31
		3110	Świadczenia społeczne	9.754,90	6.854,75	70,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,10	14,75	97,68
	85216		Zasilki stałe	59.500	53.378,57	89,71

		3110	Świadczenia społeczne	59.500	53.378,57	89,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384.003,32	368.777,96	96,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	900	60
		3110	Świadczenia społeczne	10.895,40	10.895,40	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.455	241.218,27	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.975	18.740,34	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.825	45.245,41	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.850	4.843,82	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.153,92	13.226	77,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	419	83,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	14.391,82	89,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800	1.405,53	78,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	4.721,82	72,64
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	234	23,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.237	7.234,55	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	700	363	51,86
		4580	Pozostałe odsetki	12	12	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	1.327	26,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92.500	28.787	31,12
		3110	Świadczenia społeczne	92.500	28.787	31,12
	85295		Pozostała działalność	27.614	23.661,27	85,69
		3110	Świadczenia społeczne	4.968	3.836	77,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.225	15.211,01	88,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.240	2.727,33	84,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449	285,31	63,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	570,22	81,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1.032	1.031,40	99,94
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>106.657</u>	<u>102.641,29</u>	<u>96,23</u>
	85395		Pozostała działalność	106.657	102.641,29	96,23
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	83.127	83.117,13	99,99
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14.121	14.118,64	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000	0	0

		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11	10,55	95,91
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	303	302,61	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	52	51,40	98,85
		4128	Składki na FP	44	43,39	98,61
		4129	Składki na FP	8	7,33	91,63
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.266	4.265,67	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	725	724,57	99,94
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>244.019</u>	<u>237.650,94</u>	<u>97,39</u>
	85401		Świetlice szkolne	165.503	164.897,94	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.900	8.899,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.139	118.137,91	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.784	6.783,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.858	21.857,78	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.765	3.163,07	84,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.057	6.056,42	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72.516	66.753	92,05
		3240	Stypendia dla uczniów	72.516	66.753	92,05
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6.000	6.000	100
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000	6.000	100
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.995.102</u>	<u>7.957.512,96</u>	<u>99,53</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.834.510	5.824.852,22	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	5.784.918	5.775.758,28	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.571	37.074,17	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.310	2.310	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.626	7.625,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.094	1.093,63	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991	991	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.882.247	1.860.996,27	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.715.647	1.704.717,44	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.054	60.929,39	90,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.540	5.539,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85.905	84.108,34	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	147,15	30,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.145,10	78,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.111	2.109,52	99,93

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	180	150,86	83,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	150,86	83,81
	85504		Wspieranie rodziny	219.600	213.690	97,31
		3110	Świadczenia społeczne	197.430	191.700	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.811	4.730	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	881	848,09	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	64,44	76,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600	15.600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794	747,47	94,14
	85508		Rodziny zastępcze	50.000	49.588,61	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	50.000	49.588,61	99,18
	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	8.565	8.235	96,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.565	8.235	96,15
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.888.831</u>	<u>1.566.653,34</u>	<u>82,94</u>
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.008	2.007,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2.008	2.007,50	99,98
	90002		Gospodarka odpadami	930.000	899.160,23	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.040	22.977,90	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.745	1.744,20	99,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.786	25.785,72	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.240	4.202,19	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610	602,07	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.263,20	64,66
		4300	Zakup usług pozostałych	866.104	836.609,82	96,59
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	775	775,13	100,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196.189	183.441,38	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.710	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.062	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.699,46	48,56
		4300	Zakup usług pozostałych	187.500	181.741,92	96,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.500	4.060,73	54,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	4.060,73	73,83

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	49.938	41.574	83,25
		4300	Zakup usług pozostałych	49.938	41.574	83,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267.022	217.428,07	81,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.478	1.759,50	12,15
		4260	Zakup energii	188.544	174.179,81	92,38
		4270	Zakup usług remontowych	27.000	13.900	51,48
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000	27.588,76	74,56
	90026		Pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	227.455	30.842,53	13,56
		4300	Zakup usług pozostałych	227.455	30.842,53	13,56
	90095		Pozostała działalność	208.719	188.138,90	90,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	410,40	79,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	2.400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.600	36.910,95	70,17
		4260	Zakup energii	9.500	9.241,37	97,28
		4270	Zakup usług remontowych	10.475	6.550,80	62,54
		4300	Zakup usług pozostałych	40.250	40.247,12	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2.522	2.522	100
		4610	Koszty postępowania	89.857	89.856,26	100
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>649.150</u>	<u>636.661,31</u>	<u>98,08</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347.000	334.559,88	96,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336.000	331.059,96	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.499,92	100
		4309	Zakup usług pozostałych	7.500	0	0
	92116		Biblioteki	281.000	280.951,43	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281.000	280.951,43	99,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000	5.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100
	92195		Pozostała działalność	16.150	16.150	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15.250	15.250	100
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>157.615</u>	<u>134.103,92</u>	<u>85,08</u>
	92601		Obiekty sportowe	30.115	17.098,67	56,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.915	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.085	7.500	67,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	0
		4260	Zakup energii	5.115	5.112,40	99,95

		4270	Zakup usług remontowych	7.000	3.900	55,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	586,27	29,31
	92695		Pozostała działalność	127.500	117.005,25	91,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	22.913,90	91,66
		4260	Zakup energii	17.000	13.947,98	82,05
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	1.900	27,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	8.243,37	96,98
			Ogółem wydatki bieżące:	27.078.334,36	25.330.468,78	93,55
			OGÓŁEM WYDATKI:	32.713.436,36	30.595.538,15	93,53

**W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1.656.430,33</u>	<u>1.656.430,33</u>	<u>100</u>
	01095		Pozostała działalność	1.656.430,33	1.656.430,33	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600	11.600	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.983,60	1.983,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,28	257,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.497,64	18.497,65	100
		4300	Zakup usług pozostałych	140,50	140,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.623.951,31	1.623.951,31	100
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>73.426</u>	<u>65.774,85</u>	<u>89,58</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.100	40.880	97,10
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.215,41	32.194,52	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.021,11	5.847,97	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,48	837,51	96,99
	75056		Spis powszechny i inne	31.326	24.894,85	79,47
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	12.000	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13.383,52	8.350	62,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.340,58	3.479,85	80,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,90	488,78	79,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	576,22	58,44
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>48.330</u>	<u>48.329,75</u>	<u>100</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	1.116	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934	934	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160	159,72	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22,28	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47.214	47.213,75	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.900	27.900	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.520	9.520	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.730,52	1.730,52	1000

		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,25	233,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300	5.300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.331,53	2.331,53	100
		4300	Zakup usług pozostałych	198,70	198,45	100
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>45.378,45</u>	<u>44.941,28</u>	<u>99,04</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.378,45	44.941,28	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,27	444,96	99,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.929,18	44.496,32	99,04
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>11.831,32</u>	<u>11.828,72</u>	<u>99,98</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	770	767,40	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	754,90	752,65	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,10	14,75	97,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.061,32	11.061,32	100
		3110	Świadczenia społeczne	10.895,40	10.895,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,92	165,92	100
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.856.902</u>	<u>7.840.716,79</u>	<u>99,79</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.834.510	5.824.852,22	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	5.784.918	5.775.758,28	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.571	37.074,17	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.310	2.310	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.626	7.625,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.094	1.093,63	99,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	991	991	100
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.809.647	1.809.388,71	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.685.647	1.685.517,44	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.885	38.831,47	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.405	3.405	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.465	80.389,80	99,91
		4440	Odpis na ZFŚS	1.245	1.245	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	180	150,86	83,81
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180	150,86	83,81
	85504		Wspieranie rodziny	204.000	198.090	97,10

		3110	Świadczenia społeczne	197.430	191.700	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.811	4.730	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	881	848,09	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	64,44	76,71
		4300	Zakup usług pozostałych	794	747,47	94,14
	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	8.565	8.235	96,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.565	8.235	96,15
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>9.692.298,10</u>	<u>9.668.021,72</u>	<u>99,75</u>

Przychody i rozchody w 2020 roku

PRZYCHODY				
		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	34.222,88	34.222,88
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.429.986,10	2.590.503,93
OGÓŁEM:			1.464.208,98	2.624.726,81
ROZCHODY				
		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	516.000	516.000
OGÓŁEM:			516.000	516.000

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 19.2021
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 31. 12. 2020 roku	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	11 000	3 842,50	34,93
- z wynajmu sali i sprzętu	5 000	730	14,60
- nauka gry na instrumentach	6 000	3 112,50	51,88
2. Dotacje z budżetu gminy	336 000	331 059,96	98,53
3. Inne	3 500	2 500,92	71,45
- darowizny	1 000	-	-
- pozostałe	2 500	2 500	100,00
- odsetki	1	0,92	92,00
Ogółem:	350 501	337 403,38	96,26

II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 31.12.2020 roku	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	213 100	207 103,04	97,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	168 000	167 016,77	99,41
- składki na ubezpieczenie społeczne,	30 100	29 688,95	98,63
- składki na Fundusz Pracy	4 000	3 997,32	99,93
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	11 000	6 400	58,18
2. zakup towarów i usług	129 301	121 361,52	93,86
- zakup innych towarów	24 701	24 569,38	99,47
- zakup energii i wody	12 800	9 197,68	71,86
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1 100	989,90	89,99
- szkolenia pracowników	500	-	-
- badania lekarskie pracowników	500	-	-
- prowizje bankowe	700	584,50	83,50
- pozostałe zakupy i usługi	89 000	86 020,06	96,65
3. Inne koszty	8 100	6 680,73	82,48
- odpisy na ZFŚS	5 300	5 296,73	99,94
- opłaty i składki	800	303	37,88
- delegacje pracowników	500	-	-
- ekwiwalent bhp	1 500	1 081	72,07
Ogółem:	350 501	335 145,29	95,62

	Stan na początek 2020 roku	Stan na koniec 2020 roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	7 150,08	7 392,91
V. Środki pieniężne	-	2 500,92

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020.	Stan na 31.12.2020.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,04	5 514,06
2	Zaliczka na podatek dochodowy	703	812
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	99,00	99,00
4	Usługi telekomunikacyjne	77,19	103,24
5	Energia i woda	1 352,90	864,61
6	Usługi	202,95	-
RAZEM:		7 150,08	7 392,91

Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie jako samorządowa instytucja kultury działająca na obszarze wiejskim realizuje różnorodne zadania:

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

W 2020 roku GOK Śniadowo prowadził ograniczoną działalność, o której zdecydowały dwa następujące czynniki:

1. Pandemia (od 13 marca 2020r.)
2. Remont głównej siedziby GOK (w okresie od 4 maja do 4 grudnia 2020r.)

W czasie trwania pandemii, uwzględniając wymogi sanitarne i obostrzenia Ministerstwa Zdrowia GOK prowadził jedynie próby zespołów i grup działających przy GOK Śniadowo oraz zajęcia indywidualne:

1. Zespołu gitarowo- wokalnego
2. Gminnej Orkiestry Dętej
3. Grupy Chorałwarskiej
4. Grupy Bębniarskiej
5. Zajęcia indywidualne nauki gry na instrumentach dętych, perkusyjnych, gitarze.

W czasie wakacji GOK zorganizował akcję aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu organizując od poniedziałku do piątku cykliczne zajęcia:

- sportowo-rekreacyjne;
- muzyczne i rytmiczne;
- taneczne i ruchowe;
- wycieczki rowerowe pod szyldem konkursu: „Zbieramy kilometry z GOK Śniadowo”
- plastyczne i manualne;
- gry i zabawy.

W roku 2020 zorganizowane zostały ponadto:

- 11 weekendowych warsztatów chorągwiarskich dla dzieci i młodzieży z elementami: tańca, sztuki cyrkowej, akrobatyki, pantomimy przy współpracy z wrocławskimi artystami „GWARDII GRYFA”;
- Wyjazd Grupy Chorągwiarskiej z GOK Śniadowo na ogólnopolski festiwal „BRAVE KIDS” we Wrocławiu
- Imieniny św. Mikołaja oraz koncerty kolędowe Gminnej Orkiestry Dętej przy współpracy z parafią w Śniadowie
- Stworzyliśmy GRUPĘ BĘBNIARSKĄ dzięki wsparciu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której dzieci i młodzież przygotowuje się do udziału w uroczystościach patriotycznych, gminnych oraz dopingowania lokalnych drużyn sportowych.
- Współorganizowaliśmy następujące uroczystości: DZIEŃ SYBIRAKA, ROCZNICA BITWY POD WIERZBOWEM, REKOLEKCJE dla uczniów SP w Śniadowie

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo:

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 31. 12. 2020 r.	%
1. Dotacje z Urzędu Gminy	281.000	280.951,43	99,98
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.500	4.500	100,00
3. Odsetki na rachunku bankowym	2	1,17	58,50
Ogółem:	285.502	285.452,60	99,98

II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 31.12. 2020.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	222. 600	221. 679,04	99,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	178.100	178. 047,54	99,97
- składki na ubezpieczenie społeczne	28.000	27. 803,61	99,30
- składki na Fundusz Pracy	2. 500	2. 487,89	99,52
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	14.000	13. 340	95,29
2. zakup towarów i usług	56. 102	53. 028,87	94,52
- zakup programów komputerowych i licencji	1. 300	1. 210,32	93,10
- zakup książek - Biblioteka Narodowa	4. 500	4. 500	100,00
- zakup książek	8. 700	8. 700	100,00
- zakup prasy	1. 500	1. 389,50	92,63
- zakup innych towarów	13. 902	11. 644,55	83,76
- zakup energii i wody	8. 800	8. 774,82	99,71
- usługi internetowe	1. 500	1. 449,72	96,65
- usługi telefoniczne	1. 200	1. 175,52	97,96
- szkolenia pracowników	600	550	91,67
- badania lekarskie pracowników	500	191	38,20
- prowizje bankowe	700	583	83,29
- pozostałe usługi	12. 900	12. 860,44	99,69
3. Inne koszty	6. 800	6. 677,93	98,20

- odpisy na ZFŚS	5. 000	4. 922,95	98,46
- opłaty i składki	800	795,00	99,38
- delegacje pracowników	40	0	-
- ekwiwalenty bhp	960	959,98	100,00
Ogółem:	285. 502	281. 385,84	98,56

	Stan na 01.01.2020 r	Stan na 31.12.2020 r
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	8 088,65	4 023,06
V. Środki pieniężne	-	1,17

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalne)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020.
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,13	3 463,02
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	1 431,00	482,00
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	247,50	49,50
4.	Usługi telekomunikacyjne	-	-
5.	Energia i woda	2 110,02	28,54
RAZEM:		8 088,65	4 023,06

Na terenie Gminy Śniadowo działa Biblioteka Publiczna w Śniadowie posiadająca w swej strukturze Oddział dla Dzieci, Filie w Szczepankowie i 6 punktów bibliotecznych zlokalizowanych w oddziałach przedszkolnych. Biblioteka posiada samodzielność statutową. Od 1 lipca 2006 roku jest wpisana do Rejestru Kultury i posiada status instytucji kultury.

W placówkach zatrudnione są 2 osoby na etacie bibliotekarza, w tym 1/5 etatu realizowana jest w Filii w Szczepankowie oraz zatrudniona jest księgowa na ¼ etatu.

W 2020 roku do biblioteki wpłynęło 911 woluminów na sumę 15 860,00 zł. Podstawowe rodzaje wpływów to zakup ze środków pochodzących z trzech źródeł: od organizatora – 11.360 zł (w tym ze środków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 660 zł) i 4 500 zł z dotacji Programu Biblioteki Narodowej.

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku wyniósł 28 302 woluminy (w tym literatura piękna dla dorosłych - 11 124, literatura piękna dla dzieci - 12 126 i literatura popularnonaukowa – 5 052). Tworząc katalog elektroniczny biblioteka korzysta z programu bibliotecznego MAK+. Na koniec roku 2020 wprowadzono do katalogu elektronicznego 28 302 woluminy co stanowi 100% całego księgozbioru. Biblioteka prenumerowała 13 tytułów czasopism na sumę 1 389,50 zł.

Zarejestrowano w 2020 roku 832 użytkowników. Bibliotekę odwiedziło 6 504 osoby (w tym wypożyczalnię 5 852 osoby, czytelną 652 osoby). Ogółem wypożyczenia na zewnątrz wyniosły 20 473 woluminy, udostępniono 549 woluminów czasopism.

Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo w ramach działalności statutowej organizuje dla dzieci:

- spotkania autorskie,
- konkursy plastyczne i wystawy prac,
- lekcje biblioteczne,
- wycieczki do biblioteki.

Ponadto realizuje projekty, które mają na celu promocję książki i czytelnictwa, integrację społeczności lokalnej oraz zachęcające rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi.

Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem dla działalności biblioteki ze względu na koronawirusa. Podobnie jak inne instytucje biblioteka działała w ograniczonym zakresie. Część zadań nie była realizowana ze względu na obostrzenia epidemiczne.

W roku 2020 rozpoczął się remont pomieszczeń Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych na piętrze budynku biblioteki.

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 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 2020 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **340,5773 ha**.

Zmiany dokonane w 2020 roku:

1) zwiększenia wartości księgowej:

- przejęcie pod poszerzenie pasa drogowego w m. Jastrząbka Młoda – dz. nr 135 – wartość 5.000 zł,
- przejęcie pod poszerzenie pasa drogowego w m. Śniadowo dz. nr 513/12 o pow. 0,0006 ha – wartość 78 zł,
- przejęcie pod poszerzenie pasa drogowego w m. Śniadowo dz. 599/4 o pow. 0,0013 ha – wartość 169 zł,
- przejęcie pod poszerzenie pasa drogowego w m. Śniadowo dz. 487/1 o pow. 0,0032 ha – wartość 1.920 zł,
- zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów w m. Śniadowo dz. nr 472/5 o pow. 0,1008 ha – wartość 18.853,74 zł,
- zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów w m. Szczepankowo dz. nr 1040/2 o pow. 0,606 ha – wartość 16.593,10 zł,
 - zakup działki w m. Śniadowo nr 411/1 o pow. 0,2115 ha – wartość 33.669,88 zł

2) zmniejszenia wartości księgowej:

- sprzedaż działki nr 50/1 w m. Uśnik Kolonia o pow. 0,0411 ha – wartość 1.195 zł,
- sprzedaż działki nr 36/4 i 37/4 o pow. 0,3455 ha w m. Zagroby – wartość 25.278 zł.

- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów dz. nr 677/12 o pow. 0,6487 ha w m. Śniadowo – wartość 114.448,10 zł

Sposób zagospodarowania gruntów:

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 271,0714 ha, co stanowi 79,59 %.
2. Grunty będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw (w tym tereny rekreacyjne) o łącznej powierzchni 7,1884 ha, co stanowi 2,11 %.
3. W nieodpłatnym użytkowaniu jednostek OSP znajduje się 2,8313 ha (0,83 %).
4. Grunty będące w wieczystym użytkowaniu – 4,4908 ha, co stanowi 1,32 % w tym:
 - a) dla osób fizycznych – 1,4144 ha,
 - b) dla osób prawnych – 3,0764 ha.
5. Grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę oraz ZGK o powierzchni 52,237 ha, co stanowi 15,34 %. Składają się na to:
 - grunty pod hydroforniami – 1,3420 ha,
 - grunty pod świetlicami i budynkami mieszkalnymi – 1,8538 ha,
 - działki budowlane 1,9584 ha,
 - inne tereny 47,0828 ha,
6. Grunty przekazane w trwały zarząd placówkom oświatowym – 2,7584 ha (0,81 %).

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. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2020 ROKU

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych				
	Budynki i budowle, obiekty inż.	Grunty	Maszyny, urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem:
Urząd Gminy	26.757.397,26	14.012.969,32	1.997.399,04	1.081.638,96	43.849.404,58
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.832,19	-	26.891,80	-	31.723,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny	5.656.800,76	-	150.261,71	-	5.807.062,47
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	3.114.001,25	-	50.154,59	-	3.164.155,84
Zakład Gospodarki Komunalnej	14.925.187,47	-	126.179,51	720.394,79	15.771.761,77
Gminny Ośrodek Kultury	-	-	67.857,40	-	67.857,40
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	-	-	4.384	-	4.384
Ogółem:	50.458.218,93	14.012.969,32	2.423.128,05	1.802.033,75	68.696.350,05

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych (bez gruntów, które zostały omówione powyżej) na ogólną wartość księgową **5.873.053,01** zł, w tym:

- 1) zwiększenie wartości budynku wielofunkcyjnego po wykonanym gruntownym remoncie – siedziby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie – 464.866,25 zł,
- 2) sala gimnastyczna przy szkole Podstawowej w Szczepankowie – kwota 2.158.709,36 zł
- 3) montaż lamp solarnych sztuk 6 (Śniadowo ul. Stara Stacja – 2 szt., Szczepankowo dz. 1096, Szczepankowo dz. 1513/4, Sierzputy Marki dz. 21/8, Konopki Młode dz. 42 – wartość 29.778,30 zł,
- 4) linia oświetlenia drogowego w m. Śniadowo ul. Szosowa – wartość – 32.520 zł,
- 5) sieć wodociągowa w m. Osobne o dł. 220 mb – wartość 34.686 zł,
- 6) droga relacji Dębowo – Uśnik Kolonia – dł. 2900 mb, - wartość 1.281.713,32 zł,
- 7) droga Stare Szablę – Zawady – dł. 658 mb, - wartość 464.729,45 zł
- 8) droga w miejscowości Uśnik Kolonia – dł. 600 mb – wartość 265.257,13 zł,
- 9) droga w miejscowości Młynik dł. 915 mb – wartość 436.258,78 zł,

- 10) droga Zagroby – Andrzejki dł. 378,55 mb, - wartość 355.593,60 zł,
- 11) zakup samochodu osobowego Fiat Panda – wartość 21.200 zł,
- 12) zakup traktorka ogrodowego – wartość 11.000 zł,
- 13) panele fotowoltaniczne na budynkach użyteczności publicznej (studnia głębinowa Śniadowo oraz stacja uzdatniania wody w Starym Ratowie)– wartość 163.476,67 zł,
- 14) place zabaw – sztuk 3 (Olszewo, Usnik i Śniadowo ul. Kolejowa) – wartość 122.087,90 zł
- 15) siłownia zewnętrzna w m. Śniadowo ul. Ostrołęcka – 31.176,25 zł

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę **105.020,87 zł**, w tym:

- 1) likwidacja przestarzałego kilkunastoletniego sprzętu komputerowego w ZSP – kwota 81.466,59 zł
- 2) likwidacja przestarzałego kilkunastoletniego sprzętu Biblioteki – wartość 7.808,34 zł
- 3) zdjęcie z ewidencji budynku komunalnego w Starych Duchnach zniszczonego podczas pożaru – kwota 15.745,94 zł

IV. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W 2020 roku do budżetu wpłynęła kwota **676.585,92 zł** tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż składników majątkowych – drewna na pniu – 800 zł,
- 2) sprzedaż mienia – nieruchomości gruntowych niezabudowanych – kwota 167.917,90 zł,
- 3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne w prawo własności – 1.187,73 zł ,
- 4) odszkodowanie za przejęte grunty pod trasę VIA BATLIKA – kwota 394.166,85 zł,
- 5) opłata za trwały zarząd – 19.377,75 zł
- 6) dzierżawa obwodów łowieckich – 3.726,10 zł,
- 7) wieczyste użytkowanie – 11.452,06 zł,
- 8) czynsze (lokale użytkowe, mieszkalne, gruntów oraz powierzchni) – kwota ogólna 77.957,53 zł

V. ZALEGŁOŚCI Z MIENIA KOMUNALNEGO

Z tytułu dzierżaw i najmu składników mienia powstały zaległości na koniec roku 2019 w kwocie **30.142,29 zł**. Zaległości dotyczyły:

- 1) czynszu mieszkaniowego - kwota **83,16 zł**,
- 2) najmu lokali użytkowych – kwota **15.087,63 zł**, (zaległości dotyczą jednego dłużnika i objęte są postępowaniem egzekucyjnym, powstały w okresie VI.2016 – II.2018 wobec firmy względem której prowadzone było postępowanie upadłościowe, dokonano zgłoszenia wierzytelności do Sądu Rejonowego, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Syndyka),
- 3) najmu budynku w miejscowości Uśnik po byłej siedzibie szkoły podstawowej – **14.971,50 zł** – należność została rozłożona na raty, raty regulowane w roku 2020 na bieżąco.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Budżet Gminy Śniadowo na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 23 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIII.86.2019. Planowane dochody budżetowe na 2020 rok stanowiły kwotę **28.018.500 zł**, a plan wydatków określono wówczas na kwotę **28.327.500 zł**. Deficyt budżetu w kwocie 309.000 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w uchwale Nr II-00312-101A/20 z dnia 27 stycznia 2020 roku wydała pozytywną opinię odnośnie możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie gminy oraz prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i 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 wielkościami:

- plan dochodów - **31.765.227,38 zł**,
- plan wydatków - **32.713.436,36 zł**,
- plan przychodów - **1.464.208,98 zł**,
- plan rozchodów - **516.000 zł**,
- plan wynik budżetu - **-948.208,98 zł**.

Wykonanie wymienionych wyżej wielkości przedstawia się następująco.

- przychody - **2.624.726,81 zł**
- dochody - **33.019.894,21 zł**
- rozchody - **516.000 zł**
- wydatki - **30.595.538,15 zł**

Nadwyżka - **4.533.082,87 zł**

Na wysokość nadwyżki wypracowanej w roku poprzednim miały wpływ następujące czynniki:

- 1) nierozdysponowana w całości nadwyżka z roku 2019,
- 2) wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję realizowaną w latach

2021 - 2022 pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Śniadowo" - kwota dofinansowania - 2.000.000 zł,

3) niewykorzystany fundusz płac, który był niższy o ok. 700 tys zł od przyjętego planu wynikający z następujących tytułów:

- skorzystanie z umorzenia oraz zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej,
- zatrudnienie mniejszej ilości pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, co obniżyło wysokość wydatkowanych środków własnych ,
- planowane a niewydatkowane środki na odprawy emerytalne pracowników oświaty, którzy nie skorzystali z prawa przysługującego im tj. odejścia na emeryturę po uzyskaniu wieku emerytalnego,
- ograniczenie wydatków wynagrodzeń i pochodnych w związku z trwającą epidemią i wprowadzeniem nauki zdalnej dla uczniów,

4) niewydatkowane środki jako dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na remonty i inwestycje drogowe - kwota ponad 305 tys. zł,

5) niewydatkowane środki na czyszczenie stawu przeciwpożarowego w miejscowości Stare Konopki - kwota ok. 79 tys. zł,

6) nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa - kwota ok. 38 tys. zł,

7) niższe koszty dowożenia uczniów do szkół w związku z ograniczeniem nauki - ok. 90 tys. zł,

8) ograniczenie ilości zrealizowanych zajęć dodatkowych w ramach projektu "Klucz do przyszłości" - kwota ok. 97 tys. zł,

9) mniejsze koszty dożywiania dzieci w szkołach z racji zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach i wprowadzenia nauki zdalnej - kwota ok. 64 tys. zł.

10) niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - łączna kwota ok 42 tys. zł.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku to kwota **3.089.839 zł**, wynikający z zawarcia następujących umów kredytowych:

- Umowa nr 12/2523 z dnia 9 listopada 2012 roku z BGK w Białymstoku – kwota długu 330.400 zł,
- Umowa nr 39000752/1/JST/13 z dnia 3 grudnia 2013 roku z BS Łomża – kwota długu 456.639 zł,
- Umowa nr 39000752/1/JST/14 z dnia 30 września 2014 roku z BS Łomża – kwota długu 862.800 zł,
- Umowa nr 39003824/3/JST/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku z BS Łomża – kwota długu 1.440.000 zł,

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w części tabelarycznej określa **Załącznik Nr 1, 2 i 3** do niniejszego zarządzenia.

Zmiany budżetowe zawarte zostały w następujących aktach:

- w zarządzeniu Nr 17.2020 z dnia 18 lutego 2020 roku,
- w uchwale Nr XIV.91.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 23.2020 z dnia 18 marca 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 24.2020 z dnia 20 marca 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 26.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 30.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- w uchwale Nr XVI.108.2020 z dnia 14 maja 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 32.2020 z dnia 15 maja 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 35.2020 z dnia 27 maja 2020 roku,
- w uchwale Nr XVII.119.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 44.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 47.2020 z dnia 10 lipca 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 51.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 53.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- w uchwale Nr XVIII.121.2020 z dnia 24 września 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 64.2020 z dnia 30 września 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 66.2020 z dnia 9 października 2020 roku,
- w uchwale Nr XIX.125.2020 z dnia 21 października 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 67.2020 z dnia 27 października 2020 roku,
- w uchwale Nr XX.129.2020 z dnia 6 listopada 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 70.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku,
- w uchwale Nr XXI.130.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 76.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku,

- w uchwale Nr XXII.136.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku,
- w zarządzeniu Nr 81.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Śniadowo za 2020 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań:

- **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 2020 rok określony w kwocie **31.765.227,38 zł** wykonano w 103,95 %, tj. w wysokości **33.019.894,21 zł**, w tym:

1) dochody majątkowe – wykonanie w 156,16 %, tj. na kwotę **4.544.634,47 zł**, w tym:

- kwota **800 zł** – dochody ze sprzedaży składników majątkowych (drewna),
- kwota **563.250 zł** – dochody z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych, tj. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo – kwota 247.750 zł”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynik” – kwota 152.750 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w relacji Zagroby – Andrzejki (do granicy gminy)” – kwota 162.750 zł.
- kwota **1.187,73 zł** – wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,

- kwota **167.917,90 zł** – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów) w miejscowości Truszkki oraz Stare Konopki,
- kwota **394.166,85 zł** – odszkodowanie za przejęte grunty pod budowę VIA BALTIKI,
- kwota **11.182,99 zł** – wpływy ze sprzedaży udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- kwota **2.653.753 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej spinającej i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w gminie Śniadowo” i „Remont z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie” – kwota 2.000.000 zł oraz kwota 653.753 zł otrzymana bez wskazania konkretnego zadania inwestycyjnego wyliczona według określonego algorytmu przez Ministerstwo Finansów, wykorzystana w części w roku 2020 na zadania w zakresie przebudowy dróg gminnych, pozostała część planowana do wykorzystania w roku 2021 również na inwestycje drogowe,
- kwota **94.976 zł** – środki z UE na wykonanie trzech placów zabaw w miejscowościach: Uśnik, Olszewo, Śniadowo ul. Kolejowa oraz siłowni zewnętrznej w Śniadowie ul. Ostrołęcka,
- kwota **657.400 zł** – dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie.

2) dochody bieżące – wykonanie w 98,68 % tj. na kwotę 28.475.259,74 zł, a ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę **1.890.807,33 zł**, wpływ w takiej samej wysokości 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 1.656.430,33 zł.
- zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych realizowanych w latach poprzednich – kwota 218.387 z, możliwa do uzyskania po otrzymaniu pozytywnej interpretacji Ministra Finansów w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT według przewspółczynnika metrażowego,
- darowizna z przeznaczeniem na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Osobne – kwota 15.990 zł.

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę **3.726 zł** w 2020 został zrealizowany w całości i dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale zaplanowano kwotę **12.770 zł** i zrealizowano w pełnej wysokości i dotyczyła opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetek za nieterminowe jej regulowanie. Otrzymano także dotację w kwocie **48.300 zł** z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na przeprowadzenie remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Uśnik Kolonia.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie **142.041 zł** zrealizowano w 103,57 %, tj. w kwocie **147.105,89 zł**. Szczegółowe umówienie dochodów z mienia ujęte zostało w Załączniku Nr 5 w części IV - Dochody z mienia komunalnego. Wpłynęła także kwota 39.777 zł jako opłata wynikająca z zapisów aktu notarialnego, należna w sytuacji zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów przed upływem 10 lat od dnia nabycia tego prawa.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie **136.831 zł** został zrealizowany w 101,72 %, tj. w kwocie **139.186,11 zł**. Na planowaną kwotę dochodu składa się:

- 1) dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 42.105 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 97,09 % tj. w kwocie **40.880 zł** i wykorzystana na nieznaczne pokrycie całkowitych kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania.
- 2) dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – kwota **24.894,85 zł**,
- 3) pozostałe dochody planowane w kwocie 63.400 zostały zrealizowane w 115,79 %, tj. w kwocie **73.411,26 zł**, w tym:
 - kwota 2.369 zł - z tytułu wysłanych upomnień do dłużników podatków i opłat,
 - kwota 93,29 zł tytułem należnych i przekazanych przez bank odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bieżących,
 - kwota 70.948,97 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 **48.330 zł** są dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 1.116 zł i taka kwota wpłynęła na rachunek gminy,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – wpływ kwota 47.213,75 zł,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale na rachunek budżetu wpłynęła kwota **83.684 zł**, z następujących źródeł:

- 15.000 zł – darowizna z Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy na wykonanie utwardzenia placu przed remizą w Wierzbowie,
- 49.684 zł - budżetu UE jako refundacja poniesionych kosztów na remont remizy w Szablach Młodych,
- 19.000 zł – dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla OSP Szczepankowo.

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 **5.298.786 zł** zrealizowano w 100,05 %, tj. w kwocie **5.301.422,93 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 14.335 zł zostały zrealizowane w 116,42 % stanowiąc kwotę **16.258,86 zł** – zaległości z tego tytułu wynoszą 10.377,15 zł według sprawozdania z Urzędu Skarbowego),
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 2.199.719 zł zrealizowano w wysokości 2.194.017,01 zł, tj. w 99,74 %,
- wpływy z podatku rolnego - plan 569.748 zł wykonanie stanowi kwotę 570.113,74 zł, tj. 100,06 %,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 99,67 %, tj. na planowaną kwotę 100.129 zł wykonanie kwotę 99.797,79 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 100,70 %, tj. w kwocie 120.319,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 35.000 zł, wykonanie w kwocie 33.139,10 zł,
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 4.328 zł i zostały wykonane w 86,56 % 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 232.521,84 zł (98,31 % planu),

- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 3.211,66 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie ww. podatków i opłat,
- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 105,57 % tj. na plan wynoszący 35.500 zł wpłynęła kwota 37.478 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dały kwotę 67.524,13 zł, tj. 112,54 % planu,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – plan 1.810.444 zł wykonanie daje kwotę 1.820.392 zł, tj. 100,55 %,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe – plan 110.000 zł, wykonanie w 93,35 % - kwota 102.681,20 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości **10.558.810 zł** i wykonane w tej samej wysokości (oświatowa – 5.082.948 zł, wyrównawcza – 5.088.348 zł oraz równoważąca – 387.348 zł).

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie **774.068,73 zł** został zrealizowany w 87,45 %, tj. w kwocie **676.899,80 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 **44.941,28 zł**, (99,04 % planu),
- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych - kwota **11.476 zł** (100 % planu),
- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli przedszkola - kwota **118.597,02 zł** (98,42 % planu),
- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli punktu przedszkolnego - kwota **24.388 zł** (100 % planu),

b) dotacje z budżetu UE na realizację zadań:

- projekt „Klucz do przyszłości” – kwota 219.124,62 zł,
- projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – kwota 134.363,48 zł

c) odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej ustalonych bezpłatnych godzin – kwota **3.125 zł** (56,82 % planu)

- d) odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej kwota **90.979,50 zł** (50,54 % planu), niski wskaźnik wykonania wynikał z nieuczęszczania uczniów do szkół z powodu zawieszenia nauki stacjonarnej i wprowadzenia nauki zdalnej
- e) odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek oświatowych – kwota **7,90 zł**,
- f) różne dochody (refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) – kwota **27.977 zł**,
- g) wpływy z najmu pomieszczeń – **1.920 zł** (41,38 % planu).

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2020 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości **289.632,32 zł**, której wpływ do budżetu wynosił **240.957,74 zł** (tj. 83,19 %) z czego:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 5.450 zł - wpływ do budżetu **4.804,04 zł** (wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie i zapotrzebowaniem złożonym przez OPS),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 52.500 zł, która została przekazana w wysokości 50.692,91 zł (96,56 % planu)
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi kwota dotacji **767,40 zł** (wykonanie 99,66 %),
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie **53.378,57 zł**, tj. w 89,71 % kwot planowanych,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie **93.000 zł** i wpływ w 99,87 %,
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – kwota **11.061,32 zł**,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę **52.500 zł** – wpływ w 29,12 %, tj. kwota **15.287 zł**, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na realizację programu „Wspieraj seniora” – kwota **12.083,12 zł**,

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota 2,81 zł jako odsetki od środków na rachunku bieżącym OPS oraz kwota 4.624 zł zwrot kosztów poniesionych przez członków rodziny za pobyt podopiecznych w DPS.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **60.000 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i taka kwota wpłynęła na rachunek budżetu.

RODZINA – w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie **7.880.076 zł**, wykonanie zaś stanowi 99,62 %, tj. kwotę **7.849.817,24 zł**, z czego na poszczególne zadania przypadają następujące kwoty dotacji:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi – kwota **5.824.852,22 zł**,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie **1.809.647 zł**, wykonanie w 99,99 %, tj. kwota **1.809.388,71 zł**,
- na koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przypada kwota **150,86 zł**, (wykonanie 83,81 %),
- na wypłatę zasiłków w ramach programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi tego zadania – **198.090 zł** (wykonanie 83,81 %),
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota **8.235 zł**,

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota **9.100,45 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 oraz zaliczek alimentacyjnych).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę **1.601.314 zł**, wykonano natomiast w 87 % zakładanych wpływów, tj. **1.393.066,32 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- kwota 8.511,18 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 71,39 zł tytułem opłat produktowych,
- kwota 915.852,23 zł - to opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców gminy wraz z odsetkami za ich nieterminowe uiszczanie,
- kwota 253.569 zł – opłata eksploatacyjna,
- kwota **35.299,05 zł** to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,
- kwota **30.130 zł** – środki z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców gminy,

- kwota **35.299,05 zł** – zwrot nadpłaconych kwot w roku 2019 za dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego ,
- kwota **117.500 zł** – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w wyniku spalania części budynku komunalnego w Starych Duchnach.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wpłynęła kwota **6.750 zł** tytułem otrzymanych darowizn na przygotowanie Alei Dębów Katyńskich w Śniadowie ul. Szosowa poświęcona pamięci oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych zamordowanych przez Sowieców na Wschodzie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wpływ środków w tym dziale to kwota **9.000 zł** z tytułu otrzymanej darowizny na wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dębowo.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń wyniosły łącznie **485.014,29 zł** i kształtowały się następująco:

1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **351.017,23 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 281.534,23 zł,
- podatek od środków transportowych – 69.483 zł,

2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **70.938,46 zł**, i dotyczyły:

- podatek od nieruchomości – kwota 66.481,46 zł,
- podatku od środków transportowych – kwota 4.457 zł,

3) umorzenie zaległości - kwota **30.151 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 28.695 zł,
- podatek rolny – 790 zł
- podatek leśny – 37 zł,
- odsetki – 629 zł,

4) rozłożenie na raty – kwota **32.907,60 zł** (podatek od nieruchomości)

Na koniec roku budżetowego 2020 pozostały należności z tytułu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie **437.943,70 zł**, w tym kwota **360.878,24 zł** to należności wymagalne, których termin płatności już upłynął. W stosunku do roku 2019 należności wymagalne zmalały o kwotę 22.800,44 zł.

Należności ogółem dotyczyły następujących źródeł:

- 1) czynsze za najem i dzierżawę – kwota 30.142,29 zł (spadek o 419,10 zł)
- 2) podatek opłacany w formie karty podatkowej – kwota 10.377,15 zł (spadek o 372,16 zł)
- 3) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) – 100.277,01 zł (spadek o 22.664,70 zł)
- 4) podatek rolny – kwota 18.453,88 zł (wzrost o 1.771,39 zł)
- 5) podatek leśny – kwota 10.545,15 zł (wzrost o 2.982,43 zł)
- 6) podatek od środków transportowych – kwota 7.897,34 zł (spadek o 6.105 zł)
- 7) opłata za godziny dodatkowe wychowania przedszkolnego – 364 zł,
- 8) podatek od spadków i darowizn – 842,90 zł (spadek o 385,10 zł)
- 9) podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) – kwota 1.158,49 zł (wzrost o 1.068,16 zł),
- 10) odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej – kwota 6.552 zł (wzrost o 1.936,50 zł)
- 10) dłużnicy alimentacyjni – 169.572,67 zł (wzrost o 5.932,85 zł)
- 11) opłata za odbiór odpadów komunalnych – kwota 60.602,41 zł (wzrost o 15.283,29 zł)
- 12) odsetki – 14.263,51 zł.

Na powstałe zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na bieżąco wystawiane są upomnienia podatnikom, a w przypadku braku wpłaty kierowane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Zaległości dotyczą z reguły tych samych osób, ponieważ większość dłużników nie ma stałych dochodów lub nie wykazuje żadnych dochodów, jak również część z nich nie wykazuje zainteresowania w sprawie złożenia wniosku do organu podatkowego i ewentualnego skorzystania z ulgi z uzasadnionych przypadkach.

III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Do budżetu gminy w 2020 roku wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **9.692.298,10 zł**, co stanowi 99,75 % kwoty planowanej.

- **„Rolnictwo i łowiectwo” - 1.656.430,33 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 w sprawie jego zwrotu.
- **„Administracja publiczna” – 40.880 zł** - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna), plan zrealizowano w 89,58 % i taką kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane oraz kwota **24.894,85 zł** – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

- **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
– ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **48.330 zł**, wpłynęła zaś kwota **48.329,75 zł** na realizację następujących zadań:
 - 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - plan zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 1.116 zł,
 - 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – plan zrealizowano w kwocie 47.213,75 zł,
- **„Oświata i wychowanie”** – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 99,04 %, tj. w kwocie **44.941,28 zł**,
- **„Pomoc społeczna”** – dotacja na finansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie 767,40 zł, tj. 99,66 % oraz kwota 11.061,32 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego
- **„Rodzina”** – w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę dotacji w wysokości 7.856.902 zł, otrzymano kwotę 7.840.716,79 na sfinansowanie następujących zadań:
 - 1) wypłaty świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja wykonana w wysokości – 5.824.852,22 zł., tj. 99,83 % planu,
 - 2) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 1.809.388,71 zł., tj. 99,99 % kwot planowanych,
 - 3) Karta Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 150,86 zł., tj. 83,81 % kwot planowanych,
 - 4) wspieranie rodziny oraz koszty obsługi tego zadania 198.090 zł – na wypłatę jednorazowych zasiłków dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną w ramach programu „Dobry Start”,
 - 5) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 8.235 zł, tj. 96,15 % kwot planowanych.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
Urząd Gminy Śniadowo	15.544.920,86	14.077.788,66	90,56
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie	8.883.172,32	8.704.563,46	97,99
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie	6.519.530,03	6.169.292,56	94,63
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	1.765.813,15	1.643.893,47	93,10
Razem:	32.713.436,36	30.595.538,15	93,53

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 30.595.538,15 zł. Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 27.078.334,36 zł – wykonanie 93,55 % - tj. kwota 25.330.468,78 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5.635.102 zł – wykonanie 93,43 % - tj. 5.265.069,37 zł.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykonanie	%	Uwagi
1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Osobne dz. 88	34.686	34.686	100	----- -----
2	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne” – zakup niezbędnych materiałów do wykonania chodnika	46.125	0	0	Zadanie nie zostało rozpoczęte przez Powiat Łomżyński
3	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B droga 677 – Sierpudy Marki – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825,0 – 2+731,46”	86.827	86.827	100	----- -----
4	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin – Stara Jastrząbka o dł. ok. 4000 m, gm. Śniadowo”	55.000	0	0	Zadanie nie zostało rozpoczęte przez Powiat Łomżyński
5	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. ok. 1850 m, gm. Śniadowo” – opracowanie dokumentacji projektowej oraz podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę	43.000	0	0	Zadanie nie zostało rozpoczęte przez Powiat Łomżyński
6	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku dr. woj. 677 – Jemielite Wypychy na długości ok. 1050 m + przejazd kolejowy, gm. Śniadowo” – opracowanie dokumentacji projektowej	22.000	0	0	Zadanie nie zostało rozpoczęte przez Powiat Łomżyński

7	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B w obrębie m. Wszerzecz o dł. odc. ok. 1000 m, gm. Śniadowo” – etap III	17.500	0	0	Zadanie nie zostało rozpoczęte przez Powiat Łomżyński
8	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. woj. nr 677 – Koziki na długości ok. 1000 m. gm. Śniadowo” – opracowanie dokumentacji technicznej	10.000	0	0	Zadanie nie zostało rozpoczęte przez Powiat Łomżyński
9	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki – do drogi woj. nr 677 do 3 km gm. Śniadowo”	50.000	0	0	Zadanie nie zostało rozpoczęte przez Powiat Łomżyński
10	Przebudowa drogi gminnej od drogi woj. 677 do miejscowości Truszki Sapki – podziały działek i opracowanie dokumentacji technicznej	24.365	13.440	55,16	Przedłużono termin wykonania na rok 2021
11	Przebudowa drogi gminnej od drogi woj. 677 do wsi Stara Jakać o dł. 1700 mb – opracowanie dokumentacji technicznej	14.000	3.709,50	26,50	Przedłużono termin wykonania na rok 2021
12	Przebudowa drogi gminnej relacji Dębowo – Uśnik Kolonia od km. 0+000,00 do km 2+090,00	1.275.564	1.275.563,32	100	----- -----
13	Przebudowa drogi gminnej Stare Ratowo działka nr 29/44 o dł. 190 mb – opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi i budowę sieci	7.285	1.135	15,58	Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację – omyłkowo ujęto w wydatkach bieżących na kwotę 6.150 zł
14	Przebudowa drogi gminnej Śniadowo ul. Kolejowa i Ogrodowa o dł. 360 mb – opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykup gruntów	9.700	9.700	100	----- -----
15	Przebudowa drogi gminnej Śniadowo ul. Leśna o dł. 380 mb – opracowanie dokumentacji technicznej	6.200	4.920	79,35	----- -----
16	Przebudowa drogi gminnej Śniadowo ul. Milewek o dł. 920 mb – opracowanie dokumentacji technicznej	23.000	6.596	28,68	Przedłużono termin wykonania na rok 2021
17	Przebudowa drogi gminnej Uśnik Kolonia	147.474	147.473,56	100	----- -----
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo (część działki 146) – opracowanie dokumentacji technicznej	7.870	1.720	21,86	Przedłużono termin wykonania na rok 2021
19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynik	308.050	308.050	100	----- -----
20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo	8.170	3.340	40,88	Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację
21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo dz. 821 o dł. 200 mb – opracowanie dokumentacji technicznej	4.700	0	0	Przedłużono termin wykonania na rok 2021
22	Przebudowa drogi gminnej w relacji Stare Szabły – Zawady (do granicy woj. podlaskiego od km. 0+000 do km 0+659	459.760	459.759,45	100	----- ----
23	Przebudowa drogi gminnej w relacji Zagroby – Andrzejki (do granicy gminy)	328.250	328.250	100	----- -----
24	Wykup działki nr 231/1 w miejscowości Uśnik na połączenie dróg gminnych	2.500	0	0	Rezygnacja sprzedającego
25	Wykup gruntów pod cel publiczny - dróg• w miejscowości Jastrząbka Młoda	5.000	5.000	100	----- -----
26	Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w roku 2019 na przebudowę drogi Dębowo – Uśnik Kolonia	1.130	1.129,32	99,94	----- -----
27	Wykup działki nr 472/5 w miejscowości Śniadowo	20.000	18.853,74	94,27	----- -----

28	Zakup działki nr 382/1 o pow. 0,0599 ha w miejscowości Wszerzecz	8.000	0	0	----- -----
29	Zakup działki nr 1040/2 w miejscowości Szczepankowo	18.000	16.593,10	92,18	----- -----
30	Zakup działki nr 411/1 w miejscowości Śniadowo	35.000	33.669,88	96,20	----- -----
31	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku urzędu gminy	64.575	64.575	100	----- -----
32	Zakup używanego samochodu pod potrzeby urzędu gminy	21.200	21.200	100	----- -----
33	Utwardzenie placu przy remizie w miejscowości Wierzbowo	26.000	0	0	Przedłużono termin wykonania na 2021 rok
34	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Szczepankowie	11.000	11.000	100	----- -----
35	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Śniadowo	192.626	192.625,72	100	----- -----
36	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	45.000	29.778,30	66,17	Zrealizowano względem zgłaszanych potrzeb
37	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Szosowej w Śniadowie	35.000	32.520	92,91	----- -----
38	Budowa placów zabaw w trzech sołectwach gminy Śniadowo, siłowni zewnętrznej w m. Śniadowo	149.265	149.264,15	100,00	----- -----
39	Remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury jako element rewitalizacji gminy Śniadowo	465.380	464.866,25	99,89	----- -----
40	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Truszki	15.300	15.295,72	99,97	----- -----
41	Budowa Sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	1.524.600	1.517.594,36	99,54	----- -----
42	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	6.000	5.934	98,90	----- -----
	Ogółem:	5.635.102	5.265.069,37	93,43	----- -----

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 (wg uchwały budżetowej)	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Numer i data dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Budowa placów zabaw w trzech sołectwach gminy Śniadowo, siłowni zewnętrznej w miejscowości Śniadowo oraz remont budynku OSP w Szablach Młodych”	227.347	9.499	0	230.282	Zarządzenie Nr 26.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku
				6.564		Uchwała Nr XVI.108.2020 z dnia 14 maja 2020 roku
			4.178	4.178		Uchwała Nr XVII.119.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	„Remont Gminnego Ośrodka Kultury jako element rewitalizacji gminy Śniadowo”	384.551	40.829	0	465.380	Zarządzenie Nr 30.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku
			40.000	0		Uchwała Nr XVIII.121.2020 z dnia 24 września 2020 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gminie Śniadowo”	291.138	0	98.512	192.626	Uchwała Nr XVI.108.2020 z dnia 14 maja 2020 roku
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego”	5.398	97.248	0	102.646	Uchwała Nr XIV.91.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Grant „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”	0	60.000		135.000	Zarządzenie Nr 26.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku
			75.000			Zarządzenie Nr 35.2020 z dnia 27 maja 2020 roku
-----	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego remontu oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci wodociągowej	0	10.000		9.500	Uchwała Nr XVI.108.2020 z dnia 14 maja 2020 roku
			2.000			Uchwała Nr XVII.119.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
				2.500		Uchwała Nr XXI.130.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Projekt „Klucz do przyszłości”	0	143.413,16		230.657,16	Uchwała Nr XVII.119.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
			13.950	13.950		Zarządzenie Nr 44.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
			14.532,88	14.532,88		Zarządzenie Nr 53.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku
			87.244			Uchwała Nr XVIII.121.2020 z dnia 24 września 2020 roku
			714	714		Zarządzenie Nr 64.2020 z dnia 30 września 2020 roku

Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2020 w podziale na poszczególne grupy wydatków

L.p	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2020	Wykonanie	%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.747.817,28	15.373.951,22	91,80
	a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.203.102,15	6.242.829,31	86,67
	b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.544.715,13	9.131.121,91	95,67
2.	Dotacje na zadania bieżące	1.066.200,10	980.746,11	91,99
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.634.024,82	8.452.439,08	97,90
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	558.831,16	466.866,63	83,54
5.	Obsługa długu	71.461	56.465,74	79,02
Ogółem:		27.078.334,36	25.330.468,78	93,55

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2020 rok po zmianach został ustalony w kwocie **27.078.334,36 zł**, który został wykonany w 93,55 %, tj. w kwocie **25.330.468,78 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale na 2020 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **1.818.034,33 zł** (wykonanie 97,20 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- przekazano dotację dla Gminnej spółki Wodnej w Śniadowie – kwota 10.930,38 zł,
- coroczny wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich, zrealizowany w całości – 30.455,65 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie możliwości odliczania podatku VAT od inwestycji wodociągowych według przewspółczynnika metrażowego – kwota 41.635,49 zł
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano kwotę 11.255,88 zł.
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich wydatkowano kwotę 6.983,52 zł,
- kwota 1.656.430,33 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą wraz z kosztami obsługi (wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki, kserokopiarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100 % kwot planowanych w budżecie.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – planowano i wydatkowano kwotę **6.000 zł** na opracowanie programu zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę **886.179,10 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **794.907,60 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, zarówno w okresie letnim jak też zimowym (zakup piasku, żwiru, soli, znaki drogowe oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg, a także na usługi remontowe) – kwota 389.319,69 zł
- przekazano także dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na remonty dróg powiatowych - kwota 287.804,34 zł,
- wykonano remont drogi dojazdowej do pól w obrębie miejscowości Uśnik Kolonia – kwota 117.783,57 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota **30.800 zł** wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 85,31 %, tj. w kwocie **26.276,32 zł** i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, opłaty notarialne, wypisy, wyrisy itp. wydatki).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 63.000 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 **49.721 zł** na wydatki wspomniane powyżej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.668.251 zł i wykonano je na kwotę **2.532.891,66** tj. w 94,93 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 1,61 %, tj. kwotę 40.880 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 2020 r zaplanowano na ten cel kwotę **142.125 zł**, a wydatkowano kwotę **119.110,20 zł**, z czego:

- wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 115.070 zł, tj. 84,56 % planu,
- pozostała kwota 4.040,20 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesje i komisje Rady Gminy, opłata szkolenia oraz delegacja dla przewodniczącego komisji rewizyjnej,

2) **Urząd Gminy** – zaplanowano kwotę **2.338.200 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.253.879,49 zł**, tj. **96,39 %**, 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 1.762.509,34 zł, wykonanie 97,29 %,
- prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 1.928,40 zł (85,71 % planu),

- zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, olej opałowy, energia, woda,) – wydatkowana została kwota 204.707,17 zł, wykonanie w 91,39 %,
 - ekwiwalenty bhp za używanie własnej odzieży dla pracowników fizycznych oraz zwroty za okulary korekcyjne dla pracowników biurowych – kwota 2.338,69 zł,
 - usługi (szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – 179.718,92 zł, realizując plan roczny w 98,83 % ,
 - opłata składek na PFRON – kwota 18.387 zł (wykonanie 93,81 %),
 - odpisy na ZFŚS i szkolenia – kwota 48.744,37 zł (wykonanie 88,73 %),
 - podatek VAT – 18.847,04 zł,
 - koszty postępowania sądowego przeciwko dostawcy energii elektrycznej – 3.600 zł
 - pozostałe wydatki (podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 13.098,56 zł, tj. 77,48 %.
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie **Powszechnego Spisu Rolnego** – kwota 24.894,85 zł,
- 4) **promocja gminy** wydatkowano kwotę 33.019,27 zł (zakup materiałów promocyjnych, umowy zlecenia),
- 5) **składki** za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz a także inne wydatki przeznaczono kwotę 4.407,85 zł,
- 6) **prowizja dla sołtysów** za inkaso podatków lokalnych była wydatkiem w kwocie 55.700 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano i wydatkowano ogółem kwotę 48.330 zł, na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 1.116 zł – wynagrodzenie i składki ZUS dla pracownika realizującego zadanie,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – kwota 47.213,75 zł, (diety członków komisji, zakup materiałów, usługi pozostałe oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota **513.431 zł** wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 68,76 %, tj. w wysokości **353.012,48 zł** i dotyczyła:

- 1) utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę **351.766,38 zł**. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, składka na fundusz emerytur pomostowych - 69.801,92 zł,

- wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – kwota 5.400 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 33.646,43 zł,
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda) – 106.664,81 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FSS) – 14.986,26 zł,
- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 40.250,88 zł,
- remont remizy w miejscowości Szablę Młode z dofinansowaniem środkami z PROW – kwota 81.016,08 zł,

2) na pozostałą działalność – zakup materiałów i pozostałe usługi – kwota **1.246,10 zł**.

Zaplanowano także kwotę 80.000 zł na wykonanie czyszczenia zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Stare Konopki. Zadanie to nie zostało zrealizowane, ale ponownie ujęte w budżecie w roku 2021. Na dzień sporządzenia sprawozdania zostało w części wykonane i uregulowano płatność.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 71.461 zł, które zrealizowano w 79,02 %, tj. w kwocie **56.465,74 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota **37.803 zł** jest kwotą planowaną rezerwy, która pozostała nierozdysponowana w trakcie roku budżetowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan wydatków bieżących określony w kwocie 8.925.723,73 zł w 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości **8.267.877,11 zł** co stanowi 92,63 % wykonania planu.

Wykonane wydatki obejmowały:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| • utrzymanie szkół podstawowych | - | 5.835.705,27 zł |
| • utrzymanie oddziałów klas zerowych | - | 276.512,19 zł |
| • utrzymanie przedszkola gminnego | - | 529.044,41 zł |
| • utrzymanie punktu przedszkolnego | - | 77.034,18 zł |
| • dowożenie uczniów | - | 262.004,63 zł |
| • dokształcanie nauczycieli | - | 12.540 zł |
| • stołówka szkolna | - | 288.202,88 zł |
| • zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych | - | 718.914,84 zł |

- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników - 44.941,28zł
- pozostała działalność - 222.977,43 zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FEP, umowa zlecenie** – kwota **6.330.320,43 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 4.680.185,16 zł (wykonanie planu 95,98 %)
- oddziały klas zerowych – 252.173,32 zł (wykonanie planu 85,91 %)
- przedszkole – 408.332,12 zł (wykonanie planu 93,48 %)
- punkt przedszkolny – 57.273,03 zł (wykonanie planu 95,38 %)
- dowożenie uczniów do szkół 66.525,10 zł (wykonanie planu 99,79 %)
- stołówki szkolne – 181.702,44 zł (wykonanie planu 95,44 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 664.650,43 zł (wykonanie planu 98,03 %)
- pozostała działalność – 19.478,83 zł (wykonanie planu 92,19 %)

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 **806.362,37 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 454.187,93 zł (wykonanie planu 92,30 %)
- oddziały klas zerowych – 1.258,99 zł (wykonanie planu 21,52 %)
- przedszkole - 4.138,26 zł (wykonanie 71,97 %)
- punkt przedszkolny – 0 zł (wykonanie 0 %)
- dowożenie uczniów – 188.744,79 zł (wykonanie planu 67,88 %)
- doksztalcanie nauczycieli – 12.540 (wykonanie planu 88,56 %)
- stołówki szkolne – 100.371,12 zł (wykonanie planu 50,80 %)
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 44.941,28 zł (wykonanie planu 99,04 %)
- pozostała działalność – 180 zł (wykonanie planu 6 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP,) – kwota **643.814,42 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 444.281,93 zł (wykonanie planu 96,28 %)
- oddziały klas zerowych 23.079,88 zł (wykonanie planu 97,56 %)
- przedszkole – 38.576,15 zł (wykonanie planu 98,30 %)
- punkt przedszkolny – 7.952,47 zł (wykonanie 98,29 %)
- dowożenie uczniów do szkół – 6.030,26 zł (wykonanie planu 94,95 %)
- stołówki szkolne – 6.129,32 zł (wykonanie planu 79,59 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 54.264,41 zł (wykonanie planu 90,27 %)
- pozostała działalność – 63.500 (wykonanie planu 97,20 %),

d) pozostałe wydatki niewymienione powyżej – kwota 487.379,89 zł,

- podatek VAT – 686,29 zł (wykonanie planu 38,13 %),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – kwota 704,48 zł
- projekt „Klucz do przyszłości” – 139.818,60 zł
- remont szatni w ZSP w Śniadowie – 122.473,30 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych z dofinansowaniem środkami UE – kwota 133.890,66 zł (laptopy, komputery),
- pokrycie kosztów pobytu przedszkolaków zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do punktu przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Łomża oraz do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża - kwota 89.806,56 zł

OCHRONA ZDROWIA – w 2020 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **100.537,11 zł**, tj. w 73,80 % na realizację następujących zadań:

- zwalczanie narkomanii – kwota 3.000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 72.633,85 zł - wydatkowano zgodnie z przyjętymi programami 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.
- wydatki związane z ochroną przed COVID-19 – kwota 24.903,26 zł (zakup maseczek i rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekujących itp.).

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **831.324,32 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **692.034,40 zł**, tj. 83,24 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 139.929,97 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 712,09 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 4.804,04 zł, pokryte w 100,00 % otrzymaną dotacją,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydatkowano kwotę – 65.114 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 53.378,57 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty obsługi - kwota 6.869,50 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 384.003,32 zł wydatki zrealizowane stanowią 96,04 %, tj. kwotę 368.777,96 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 28.787 zł,
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 4.867,40 zł, pozostała kwota 18.793,87 na realizację programu „Wspieraj seniora”

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w tym dziale zaplanowano kwotę **102.657 zł**, w tym kwota **102.641,29 zł** została wydatkowana na sfinansowanie wydatków związanych 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 97.235,77 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 5.394,97 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 4.000 zł jako dotację na zorganizowanie czasu wolnego i integrację mieszkańców w wieku emerytalnym, która nie została przekazana ze względu na panującą sytuację pandemiczną i wprowadzonymi ograniczeniami.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący **244.019 zł** wykorzystanie środków stanowiło kwotę **237.650,94 zł**. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 164.897,94 zł, co stanowi 99,63 % planu,

natomiast kwota 72.753 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych, zarówno o charakterze socjalnym jak też motywacyjnym.

RODZINA - w tym dziale na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **7.995.102 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **7.957.512,96 zł**, tj. 99,53 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – kwota 5.824.852,22 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydatkowano kwotę 1.860.996,27 zł, (98,87 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa w 97,23 %,
- wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 150,86 zł, pokryte w całości dotacją z budżetu państwa,
- wspieranie rodziny – kwota 213.690 zł (wypłata zasiłków „Dobry start” oraz koszty obsługi),
- opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 49.588,61 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 8.235 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w 2020 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1.566.653,34 zł realizując plan roczny w 82,94 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód -2.007,50 zł
- 2) gospodarka odpadami, w całości na realizację systemu gospodarki odpadami – kwota **899.160,23 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, odpis na ZFŚS) – kwota 30.301,49 zł,
 - prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty – kwota 25.785,72 zł,
 - zakup koszy wraz z dostawą – kwota 2.263,20 zł,
 - zapłata dla firmy odbierającej odpady zgodnie z podpisaną umową – kwota 836.609,82 zł,
 - zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika obsługującego PSZOK – kwota 4.200 zł,
- 3) oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości **183.441,38 zł**, tj. w 93,50 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- 4) utrzymanie zieleni – na plan wynoszący **7.500 zł** wykonanie stanowi 54,14 %, tj. kwotę **4.060,73 zł** i dotyczy zakupu paliwa i części do kosiarek itp.,

- 5) schroniska dla zwierząt (odłów i utrzymanie) - kwota **41.574 zł**,
- 6) oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało **217.428,07 zł** i zostało wykonane w 81,43 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, zakupy materiałów, regulacji zegarów itp.),
- 7) odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych od mieszkańców gminy – kwota **30.842,53 zł**,
- 8) bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne, remontowe) to kwota **98.282,642 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano w kwocie **649.150 zł**, natomiast wykorzystano 98,08 %, tj. na kwotę **636.661,31 zł**. Wśród tej kwoty zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- 1) kwota 336.000 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 98,53 % planu, tj. kwotę 331.059,96 zł,
- 2) kwota 281.000 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo – przelano na rachunek kwotę stanowiącą 99,98 % planu, tj. kwotę 280.951,43 zł.
- 3) kwota 16.150 zł – wydatki na przygotowanie Alei Dębów Katyńskich.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **157.615 zł** na działalność sportową, wydatkowano zaś 85,08% środków planowanych, tj. kwotę **134.103,92 zł**. W ramach wydatków pokryto koszty:

- utrzymanie boiska Orlik, tj. opłacono wynagrodzenie trenera, zapłacono za energię i wodę na ogólną kwotę 17.098,67 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego przekazana w kwocie 70.000,00 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
- remontu części podłogi w pomieszczeniu socjalnym przy boisku piłkarskim w Śniadowie – kwota 1.900 zł
- natomiast kwotę 14.691,35 zł wydatkowano na energię oraz wodę, renowację boiska, zakup materiałów do budynków socjalnych na boisku piłkarskim,
- zakupu pucharów i materiałów podczas organizacji turnieju o puchar Wójta – 1.221,50 zł
- wymiana części trybun przy boisku piłkarskim w Śniadowie ul. Kolejowa – kwota 8.463,08 zł,
- montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Dębowo – kwota 20.729,32 zł

Zobowiązania na koniec roku 2020 wynikające ze sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych wyniosły ogółem **999.937,98 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 2021 za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, energię, wodę z terminem płatności w styczniu 2021 roku,
- podatku VAT za grudzień,
- składki PFRON za grudzień,

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO ZA 2020 ROK PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Plan na 2020 r.			Wykonanie za 2020 r.
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	-	-	330.452	86.827
2	600	60014	2710	Powiat Łomżyński	-	-	349.078,10	287.804,34
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie	336.000	-	-	331.059,96
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	281.000	-	-	280.951,43
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	010	01009	2830	Gminna spółka Wodna w Śniadowie	-----	-----	18.000	10.930,38
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębce Młodej	-----	-----	1.980	0
3	754	75412	282	Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Konopkach	-----	-----	2.142	0
4	754	75412	282	Ochotnicza Straż Pożarna w Śniadowie	-----	-----	4.000	0

5	853	85395	2818 2819	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	-----	-----	97.248	97.235,77
6	853	85395	2820	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	-----	-----	4.000	0
7	926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Klub Sportowy Śniadowo	-----	-----	70.000	70.000
<u>Ogółem</u>					<u>617.000</u>	<u>-----</u>	<u>880.900,10</u>	<u>1.164.808,88</u>

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich realizowane było zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie”. Termin realizacji 2016-2020. W dniu 18 października 2018 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania oraz umowę z Wykonawcą na roboty z terminem wykonania do 31 lipca 2020 roku. Ostatecznego odbioru robót dokonano w okresie 10-20.08.2020 roku.