

ZARZĄDZENIE NR 18.2022
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok stanowiące **Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia; wg którego:

1) plan dochodów ogółem wynosi **29.881.851,90 zł** - wykonanie **32.486.757,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące – plan 28.950.476,90 zł - wykonanie 29.157.422,46 zł,
- dochody majątkowe – plan 931.375 zł - wykonanie 3.329.334,97 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi **30.067.896,59 zł** - wykonanie **28.455.397,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27.404.603,59 zł – wykonanie 26.268.983,26 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2.633.293 zł – wykonanie 2.186.414,48 zł,

3) plan przychodów ogółem wynosi **702.044,69 zł** – wykonanie 4.533.082,87 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 2021 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 18.2022
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 30 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.733.640,96	1.733.641,42	100,00
020	Leśnictwo	3.733	3.732,36	99,98
600	Transport i łączność	352.014	351.712,37	99,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	349.394	350.336,68	100,27
710	Działalność usługowa	30.280	30.280	100,00
750	Administracja publiczna	163.336	180.303,89	110,39
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	4.614	3.783,85	82,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000	25.000	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.569.549	5.900.392,21	105,94
758	Różne rozliczenia	11.365.865	13.763.826	121,10
801	Oświata i wychowanie	567.755,45	518.765,74	91,37
851	Ochrona zdrowia	40.393	21.857,07	54,11
852	Pomoc społeczna	277.168,78	243.835,33	87,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.375	46.375	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.760	53.760	100,00
855	Rodzina	7.583.804,71	7.561.555,75	99,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.447.899	1.430.329,64	98,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267.270	267.270,12	100,00
OGÓŁEM:		29.881.851,90	32.486.757,43	108,72

Dochody budżetowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
<u>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</u>						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>44.066</u>	<u>44.066</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	44.066	44.066	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44.066	44.066	100,00
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>249.358</u>	<u>249.357,29</u>	<u>100,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	249.358	249.357,29	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	249.358	249.357,29	100,00
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>257.038</u>	<u>257.037,85</u>	<u>100,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257.038	257.037,85	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251.518	251.518	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5.520	5.519,85	100,00
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>2.397.961</u>	<u>=</u>
	75802		Różne rozliczenia finansowe	0	2.397.961	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2.397.961	-
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>130.955</u>	<u>130.954,71</u>	<u>100,00</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115.955	115.954,71	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115.955	115.954,71	100,00
	90095		Pozostała działalność	15.000	15.000	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000	15.000	100,00
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>249.958</u>	<u>249.958,12</u>	<u>100,00</u>
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	249.958	249.958,12	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249.958	249.958,12	100,00
			Ogółem dochody majątkowe:	931.375	3.329.334,97	357,46

II. DOCHODY BIEŻĄCE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.689.574,96</u>	<u>1.689.575,42</u>	<u>100,00</u>
	01010		Pozostała działalność	12.228	12.227,95	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.228	12.227,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.677.346,96	1.677.347,47	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.716	7.716,51	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	1.669.630,96	1.669.630,96	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>3.733</u>	<u>3.732,36</u>	<u>99,98</u>
	02001		Gospodarka leśna	3.733	3.732,36	99,98
		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	3.733	3.732,36	99,98
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>102.656</u>	<u>102.355,08</u>	<u>99,71</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35.040	34.602	98,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.040	34.602	98,75
	60016		Drogi publiczne gminne	12.616	12.753,08	101,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.447	12.584,08	101,09
		0920	Pozostałe odsetki	169	169	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55.000	55.000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	55.000	55.000	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>92.356</u>	<u>93.298,83</u>	<u>101,02</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.356	93.298,83	101,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19.378	19.281,94	99,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.452	11.452,06	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61.000	62.038,77	101,70
		0920	Pozostałe odsetki	526	526,06	100,01
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>30.280</u>	<u>30.280</u>	<u>100,00</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.280	30.280	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25.519,98	25.519,98	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4.760,02	4.760,02	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>163.336</u>	<u>180.303,89</u>	<u>110,39</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.005	48.000	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	48.000	48.000	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	0	0,00
	75022		Rady gmin	0	194,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	194,01	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95.300	112.468,59	118,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.822,22	91,11
		0920	Pozostałe odsetki	300	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93.000	110.646,37	118,97
	75056		Spis powszechny i inne	19.831	19.441,29	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.831	19.441,29	98,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200	200	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	200	200	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4.614</u>	<u>3.783,85</u>	<u>82,01</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110	1.110	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	1.110	1.110	100,00
	75109		Wybory do Rady gminy	3.504	2.673,85	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.504	2.673,85	76,31
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.000	25.000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	25.000	25.000	100,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5.569.549</u>	<u>5.900.392,21</u>	<u>105,94</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.572	18.857,06	113,79

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16.500	18.784,81	113,84
		0910	Pozostałe odsetki	72	72,25	100,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.806.114	1.979.614	109,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.775.000	1.948.094	109,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	738	738	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.520	1.701	111,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27.886	27.886	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920	1.195	129,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.519.789	1.595.420,65	104,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	463.000	531.584,68	114,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	567.921	580.976,38	102,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101.000	102.998,86	101,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.868	80.867,44	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35.000	27.641,60	78,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270.000	269.330,46	99,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	2.021,23	101,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109.680	131.087,60	119,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000	47.434	105,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000	78.973,60	131,62
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.680	4.680	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8.102	8.101,43	99,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	8.102	8.101,43	99,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.109.292	2.167.311,47	102,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.999.292	2.064.515	103,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110.000	102.796,47	93,45
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>11.365.865</u>	<u>11.365.865</u>	<u>100,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.180.143	5.180.143	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.180.143	5.180.143	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305.600	305.600	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305.600	305.600	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.455.140	5.455.140	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.455.140	5.455.140	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424.982	424.982	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424.982	424.982	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>567.755,45</u>	<u>518.765,74</u>	<u>91,37</u>
	80101		Szkoły podstawowe	163.638	173.148,44	105,81
		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	1.000	1.920	192,00
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	12.000	12.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.428	26.028,44	149,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	133.200	133.200	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.710	14.710	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.710	14.710	100,00
	80104		Przedszkola	117.296	118.195	100,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.500	6.399	116,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.796	111.796	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27.949	27.949	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.949	27.949	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	180.000	121.901	67,72
		0830	Wpływy z usług	180.000	121.901	67,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.282,45	55.982,30	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	57.282,45	55.982,30	97,73
	80195		Pozostała działalność	6.880	6.880	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.880	1.880	100,00

		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych otrzymanych na podstawie porozumień	5.000	5.000	100,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>40.393</u>	<u>21.857,07</u>	<u>54,11</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767	767,32	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	767	767,32	100,04
	85195		Pozostała działalność	39.626	21.089,75	53,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39.626	21.089,75	53,22
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>277.168,78</u>	<u>243.835,33</u>	<u>87,97</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	3.600	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600	0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	5.200	4.941,43	95,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.200	4.941,43	95,03
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.000	36.574,21	89,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.000	36.574,21	89,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	908	743,61	81,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	908	743,61	81,90
	85216		Zasilki stałe	51.000	49.100,40	96,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.000	49.100,40	96,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120.700,78	119.169,73	98,73
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.912,78	26.912,75	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.778	92.256,98	98,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44.000	22.567,14	51,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000	22.567,14	51,29
	85295		Pozostała działalność	10.760	10.738,81	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.760	10.738,81	99,80
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>46.375</u>	<u>46.375</u>	<u>100,00</u>

	85395		Pozostała działalność	46.375	46.375	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	46.375	46.375	100,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>53.760</u>	<u>53.760</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.760	53.760	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.760	53.760	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.583.804,71</u>	<u>7.561.555,75</u>	<u>99,68</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.668.000	5.664.920,02	99,95
		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	5.668.000	5.664.920,02	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.899.123,71	1.880.991,69	99,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000	3.713,12	123,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.881.123,71	1.865.897,10	99,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000	11.381,47	75,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	317	282,35	89,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317	282,35	89,07
	85504		Wspieranie rodziny	499	499	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	499	499	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15.865	14.862,69	93,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.865	14.862,69	93,68
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.316.944</u>	<u>1.299.374,93</u>	<u>98,67</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.110	13.110	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.110	13.110	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	935.243	927.765,38	99,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	933.660	925.587,68	99,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1.570	2.163,53	137,80

			opłat			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13	14,17	109,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000	9.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	9.000	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500	8.202,20	96,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.500	8.202,20	96,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201.272	191.578,35	95,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201.272	191.578,35	95,18
	90095		Pozostała działalność	149.819	149.719	99,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145.219	145.219	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	4.500	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100	0	0,00
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>17.312</u>	<u>17.312</u>	<u>100,00</u>
	92195		Pozostała działalność	17.312	17.312	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.312	17.312	100,00
			Ogółem dochody bieżące:	28.950.476,90	29.157.422,46	100,72
			OGÓŁEM DOCHODY:	29.881.851,90	32.486.757,43	108,72

**W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.669.630,96</u>	<u>1.669.630,96</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	1.669.630,96	<u>1.669.630,96</u>	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	1.669.630,96	1.669.630,96	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>67.831</u>	<u>67.441,29</u>	<u>99,43</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.000	48.000	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	48.000	48.000	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	19.831	19.441,29	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.831	19.441,29	98,03
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4.614</u>	<u>3.783,85</u>	<u>82,01</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110	1.110	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	1.110	1.110	100,00
	75109		Wybory do Rady gminy	3.504	2.673,85	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.504	2.673,85	76,31
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>57.282,45</u>	<u>55.982,30</u>	<u>97,73</u>
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.282,45	55.982,30	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.282,45	55.982,30	97,73
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>27.820,78</u>	<u>27.656,36</u>	<u>99,41</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	908	743,61	81,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	908	743,61	81,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26.912,78	26.912,75	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	26.912,78	26.912,75	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.565.804,71</u>	<u>7.546.461,16</u>	<u>99,74</u>

85501		Świadczenie wychowawcze	5.668.000	5.664.920,02	99,95
	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	5.668.000	5.664.920,02	99,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.881.123,71	1.865.897,10	99,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.881.123,71	1.865.897,10	99,19
85503		Karta Dużej Rodziny	317	282,35	89,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317	282,35	89,07
85504		Wspieranie rodziny	499	499	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	499	499	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie	15.865	14.862,69	93,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.865	14.862,69	93,68
		<u>OGÓŁEM:</u>	<u>9.392.983,90</u>	<u>9.370.955,92</u>	<u>99,77</u>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18.2022
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 30 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.077.338,96	2.070.394,88	99,67
600	Transport i łączność	2.791.489	2.315.100,39	82,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	36.800	35.047,96	95,24
710	Działalność usługowa	131.780	68.052,20	51,64
750	Administracja publiczna	2.949.584	2.810.993,05	95,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.614	3.783,85	82,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710.931	648.727,24	91,25
757	Obsługa długu publicznego	40.000	37.579,33	93,95
758	Różne rozliczenia	101.760	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.142.848,45	8.802.507,06	96,28
851	Ochrona zdrowia	141.841,16	98.647,18	69,55
852	Pomoc społeczna	819.243,78	719.976,10	87,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.375	38.807,58	77,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	363.110	319.672,91	88,04
855	Rodzina	7.733.141,71	7.709.079,38	99,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.138.924,53	1.988.930,19	92,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699.000	676.256,49	96,75
926	Kultura fizyczna i sport	135.115	111.841,95	82,78
OGÓŁEM:		30.067.896,59	28.455.397,74	94,64

Wydatki budżetowe na 2021 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2021 r	Wykonanie	%
I WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>341.811</u>	<u>341.809,96</u>	<u>100,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	341.811	341.809,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341.811	341.809,96	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>1.986.917</u>	<u>1.586.730,90</u>	<u>79,86</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	519.163	413.975,37	79,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519.163	413.975,37	79,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1.467.754	1.172.755,53	79,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.467.754	1.172.755,53	79,90
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>14.145</u>	<u>14.145</u>	<u>100,00</u>
	75023		Urzędy gmin	14.145	14.145	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.145	14.145	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>51.620</u>	<u>51.619,74</u>	<u>100,00</u>
	75405		Komendy powiatowe policji	26.000	26.000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26.000	26.000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.620	25.619,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.620	25.619,74	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>214.800</u>	<u>154.412</u>	<u>71,89</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73.800	73.800	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.800	73.800	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51.000	47.012	92,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000	47.012	92,18
	90095		Pozostała działalność	90.000	33.600	37,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	33.600	37,33
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>54.000</u>	<u>37.696,88</u>	<u>69,81</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54.000	37.696,88	69,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000	37.696,88	69,81
			Ogółem wydatki majątkowe:	2.663.293	2.186.414,48	82,09
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1.735.527,96</u>	<u>1.728.584,92</u>	<u>99,60</u>

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45.411	41.111,15	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	13.155	9.133,50	69,43
		4430	Różne opłaty i składki	32.256	31.977,65	99,14
	01030		Izby rolnicze	11.714	11.595,51	98,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.714	11.595,51	98,99
	01095		Pozostała działalność	1.678.402,96	1.675.878,26	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.435	20.435	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.512,81	3.512,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,92	463,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.061,88	10.623,81	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5.848	3.761,37	64,32
		4430	Różne opłaty i składki	1.636.893,10	1.636.893,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,25	188,25	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>804.572</u>	<u>728.369,49</u>	<u>90,53</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54.220	48.479,93	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	54.220	48.479,93	89,41
	60016		Drogi gminne	621.170	550.808,44	88,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.791	176.727,15	95,64
		4270	Zakup usług remontowych	295.175	268.511,06	90,97
		4300	Zakup usług pozostałych	141.204	105.570,23	74,76
	60017		Drogi wewnętrzne	129.182	129.081,12	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	129.182	129.081,12	99,92
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>36.800</u>	<u>35.047,96</u>	<u>95,24</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.800	35.047,96	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	32.250	30.498,44	94,57
		4480	Podatek od nieruchomości	4.550	4.549,52	94,57
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>131.780</u>	<u>68.052,20</u>	<u>51,64</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121.780	68.052,20	55,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.052,58	5.052,58	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,42	942,42	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,54	868,54	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162	161,99	100,00
		4127	Składki na FP	41,19	41,19	100,00
		4129	Składki na FP	7,68	7,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.300	11.177	20,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.348,48	1.348,48	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251,52	251,52	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14.705,10	13.441,06	91,40

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.742,80	2.507,05	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	36.200	28.095	77,61
		4307	Zakup usług pozostałych	3.428,30	3.428,30	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	639,45	639,45	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,79	75,79	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,15	14,15	100,00
	71095		Pozostała działalność	10.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	0,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.935.439</u>	<u>2.796.848,05</u>	<u>95,28</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.000	48.000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.153	38.153	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.867	6.867	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144.555	119.952,70	82,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.000	117.660	84,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.736,12	69,44
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555	556,58	100,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.549.227	2.477.603,08	97,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	1.187,01	47,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.578.000	1.557.942,36	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.102	111.101,44	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20	19,20	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.604	175.640,67	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.150	30.635,95	98,35
		4140	Wpłaty na PFRON	23.200	22.795	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.500	74.359,50	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.000	181.306,92	96,44
		4260	Zakup energii	26.942	26.933,03	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.705	90,17
		4300	Zakup usług pozostałych	157.600	142.962,43	90,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000	10.214,07	85,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	375	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	32.230	29.758	92,33

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.429	47.427,66	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	58.000	52.976,12	91,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	5.133	73,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.450	4.130,72	64,04
	75056		Spis powszechny i inne	19.831	19.441,29	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.222	6.222	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.010,04	10.010,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.787,60	2.787,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,64	397,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,72	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24	24	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78.000	71.074,98	91,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.650	7.650	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.350	9.843,83	86,73
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000	53.581,15	95,68
	75095		Pozostała działalność	95.826	60.776	63,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58.000	56.386	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32.826	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.390	87,80
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4.614</u>	<u>3.783,85</u>	<u>82,01</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110	1.110	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928	928	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	159,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22,48	102,18
	75109		Wybory do Rady gminy	3.504	2.673,85	76,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.550	2.550	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954	123,85	12,98
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>659.311</u>	<u>597.107,50</u>	<u>90,57</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550.811	489.434,36	88,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000	24.805,11	82,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400	5.400	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.940	47.467,57	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.715	3.713,99	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.850	10.694,43	90,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.200	13.075,76	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.842	86.555,29	80,26
		4260	Zakup energii	21.000	19.680,76	93,72
		4270	Zakup usług remontowych	242.500	225.005,04	92,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500	2.395	53,55
		4300	Zakup usług pozostałych	42.422	33.561,18	79,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	853,86	85,39
		4430	Różne opłaty i składki	11.936	11.936	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551	1.550,26	99,95
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	955	740,11	77,50
	75495		Pozostała działalność	108.500	107.673,14	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.970	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.500	104.703,14	99,24
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>40.000</u>	<u>37.579,33</u>	<u>93,95</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000	37.579,33	93,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40.000	37.579,33	93,95
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>101.760</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101.760	0	0,00
		4810	Rezerwy	101.760	0	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>9.142.848,45</u>	<u>8.802.507,06</u>	<u>96,28</u>
	80101		Szkoły podstawowe	6.249.443	6.132.545,51	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226.925	224.800,44	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.068.136	4.041.963,03	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367.926	367.924,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574.654	574.247,53	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.850	66.862,67	93,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600	9.600	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328.895	311.523,17	94,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145.200	110.585,90	76,16
		4260	Zakup energii	51.855	43.285,85	83,47
		4270	Zakup usług remontowych	44.000	43.296	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.800	4.989	86,02
		4300	Zakup usług pozostałych	126.500	122.807,43	97,08

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.300	6.398,47	87,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700	1.378,50	51,06
		4430	Różne opłaty i składki	6.173	6.173	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.027	187.564,44	98,70
		4530	Podatek od towarów i usług	850	317,90	37,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.300	4.925	92,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.752	3.902,86	26,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306.794	297.275,23	96,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.610	14.572,17	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.833	206.493,21	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.495	21.494,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.560	38.591,80	92,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.970	5.735,27	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.000	58,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200	303,70	25,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.086	9.084,63	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.890	0	0,00
	80104		Przedszkola	670.796	646.460,15	96,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.773	25.483,24	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.981	424.920,02	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.598	22.597,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.627	64.897,29	90,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.622	5.300,52	94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.000	58,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200	500	41,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295	295	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95.000	82.467,81	86,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000	18.998,62	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72.102	63.265,38	87,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.512	2.511,68	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.381	33.380,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.902	6.901,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.228	7.227,51	99,99

		4120	Składki na FP	998	997,74	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.700	9.865,32	52,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.271	2.271,16	100,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318.256	270.529,09	85,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420	420	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.720	54.698,96	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.410	4.406,40	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.115	10.102,46	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.445	1.442,72	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.205	69.323,25	75,18
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	2.014,99	13,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132.000	121.724,25	92,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	52,50	10,50
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.910	97,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551	1.550,26	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	0	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	890	883,30	99,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000	10.009,47	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	10.009,47	77,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420.145	356.966,65	84,96
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.500	176.883,96	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.949	11.948,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.400	25.742,47	93,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.250	2.236,38	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.233,06	89,04
		4220	Zakup środków żywności	180.000	126.126,88	70,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	320	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.274,41	31,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201	6.201,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.345	0	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	840.411	792.237,25	94,27

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.265	42.289,69	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628.175	592.481,56	94,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000	30.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.010	100.923,92	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.535	10.600,03	84,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	801	40,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.141	15.141,05	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.285	0	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.282,45	55.982,30	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,12	554,28	97,74
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	56.715,33	55.428,02	97,73
	80195		Pozostała działalność	194.619	177.236,03	91,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	2.500	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.100	16.100	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400	29.397,54	80,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.756	2.736,91	99,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.490	9.215,50	80,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398	210,70	52,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.645	927,75	56,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.000	50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.780	24.339,70	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	220	22,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	811	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.880	76,44
		4307	Zakup usług pozostałych	22.689	22.689	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.000	61.000	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	16,50	33,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	2,43	0,49
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>141.841,16</u>	<u>98.647,18</u>	<u>69,55</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	1.200	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.215,16	74.905,71	82,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	11.378,40	75,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.102	22.060,14	84,52

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	479,17	15,97
		4300	Zakup usług pozostałych	47.113,16	40.988	87,00
	85195		Pozostała działalność	47.626	22.541,47	47,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.830	17.254	69,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.245,40	2.963,03	69,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,30	422,72	69,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.611,30	1.272,60	10,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5.328	629,12	11,81
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>819.243,78</u>	<u>719.976,10</u>	<u>87,88</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	132.360	120.128,24	90,76
		2970	Różne rozliczenia	90	90	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132.270	120.038,24	90,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.200	4.941,43	95,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.200	4.941,43	95,03
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.000	57.854,81	81,49
		3110	Świadczenia społeczne	71.000	57.854,81	81,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.908	6.489,81	72,85
		3110	Świadczenia społeczne	8.890,20	6.475,23	72,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,80	14,58	81,91
	85216		Zasilki stałe	51.000	49.100,40	96,28
		3110	Świadczenia społeczne	51.000	49.100,40	96,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447.315,78	431.652,60	96,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800	880	48,89
		3110	Świadczenia społeczne	26.509,06	26.509,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.278	274.812,94	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.640	21.637,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.500	47.907,07	93,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.250	5.182,15	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800	5.800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.403,72	16.932,02	92,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	370	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	14.660,89	91,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600	1.207,61	75,48

		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	4.239,09	60,56
		4430	Różne opłaty i składki	20	20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.111	7.110,53	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	363	363	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	3.142	62,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.541	878,33	57,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74.000	38.702	52,30
		3110	Świadczenia społeczne	74.000	38.702	52,30
	85295		Pozostała działalność	15.760	11.106,81	70,47
		3110	Świadczenia społeczne	5.000	356	7,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.992	8.984,57	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.612	1.610,95	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156	155,29	99,54
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>50.375</u>	<u>38.807,58</u>	<u>77,04</u>
	85395		Pozostała działalność	50.375	38.807,58	77,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000	3.600	90,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.525	29.436,54	76,41
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.950	5.236,40	75,34
		4127	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	534,64	59,40
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>363.110</u>	<u>319.672,91</u>	<u>88,04</u>
	85401		Świetlice szkolne	281.350	251.904,91	89,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.650	12.406,31	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.300	177.658,87	89,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	14.198,19	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.280	32.512,27	89,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.205	4.704,95	90,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	936,24	93,62
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.085	9.084,63	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez p[odmiot zatrudniający	2.330	403,45	17,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73.760	59.768	81,03
		3240	Stypendia dla uczniów	73.760	59.768	81,03

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.000	8.000	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8.000	8.000	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.733.141,71</u>	<u>7.709.079,38</u>	<u>99,69</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.668.000	5.664.920,02	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	5.619.822	5.617.174,05	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.013	36.580,97	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.032	3.032	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.156	7.156	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977	977	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.954.620,71	1.934.675,51	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.769.350	1.760.333,32	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.674,71	68.419,13	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.295	5.283	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.012	95.569,64	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388	379,10	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.590,80	63,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101	3.100,52	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	317	282,35	89,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317	282,35	89,07
	85504		Wspieranie rodziny	16.099	16.099	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600	15.600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499	499	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	78.240	78.239,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	78.240	78.239,81	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15.865	14.862,69	93,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.865	14.862,69	93,68
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.924.124,53</u>	<u>1.834.518,19</u>	<u>95,34</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	949.474,53	941.739,63	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.480	20.203,20	89,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.960	1.960	100,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000	25.015,03	96,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.520	3.482,61	77,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650	497,14	76,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.200	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.599	45,69
	4300	Zakup usług pozostałych	883.608,53	883.608,52	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	776	775,13	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	399	57,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330	0	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	287.910	256.604	89,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.710	1.207,95	70,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	7.027,20	70,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	707,16	11,79
	4300	Zakup usług pozostałych	270.000	247.661,69	91,73
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.652	6.239,59	81,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.952	6.189,59	89,03
	4300	Zakup usług pozostałych	700	50	7,14
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.348	8.348	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.348	8.348	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	51.000	41.585	81,54
	4300	Zakup usług pozostałych	51.000	41.585	81,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279.000	263.366,18	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	10.269,02	73,35
	4260	Zakup energii	200.200	200.124,40	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	22.800	16.450	72,15
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000	36.522,76	86,96
90026			208.725	206.954,90	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	208.725	206.954,90	99,15
90095		Pozostała działalność	129.015	109.680,89	85,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	483,88	93,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.834,35	94,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.500	50.429,26	90,86
	4260	Zakup energii	9.000	7.880,55	87,56
	4270	Zakup usług remontowych	13.000	10.450	80,38
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000	37.022,85	82,27
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	580	19,33

921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>645.000</u>	<u>638.559,61</u>	<u>99,00</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356.000	355.795,52	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356.000	355.795,52	99,94
	92116		Biblioteki	248.000	247.964,09	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248.000	247.964,09	99,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	0	0,00
	92195		Pozostała działalność	35.000	34.800	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	34.800	99,43
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>135.115</u>	<u>111.841,95</u>	<u>82,78</u>
	92601		Obiekty sportowe	28.615	11.349,30	39,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.915	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700	4.080	46,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	531,61	13,29
		4260	Zakup energii	6.000	4.930,28	82,17
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.807,41	60,25
	92695		Pozostała działalność	106.500	100.492,65	94,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.890,66	81,51
		4260	Zakup energii	16.000	14.582,39	91,14
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500	11.019,60	88,16
			Ogółem wydatki bieżące:	27.404.603,59	26.268.983,26	95,86
			OGÓŁEM WYDATKI:	30.067.896,59	28.455.397,74	94,64

**W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2021 rok**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok	Wykona nie	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.669.630,96</u>	<u>1.669.630,96</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	1.669.630,96	1.669.630,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.435	20.435	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.512,81	3.512,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,92	463,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.061,88	8.061,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76	76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.636.893,10	1.636.893,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,25	188,25	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>67.831</u>	<u>67.441,29</u>	<u>99,43</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.000	48.000	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.153	38.153	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.867	6.867	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	19.831	19.441,29	98,03
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.222	6.222	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10.010,04	10.010,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.787,60	2.787,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,64	397,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,72	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24	24	100,00
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4.614</u>	<u>3.783,85</u>	<u>82,01</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110	1.110	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928	928	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160	159,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22,48	102,18
	75109		Wybory do Rady Gminy	3.504	2.673,85	76,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.550	2.550	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954	123,85	12,98
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>57.282,45</u>	<u>55.982,30</u>	<u>97,73</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.282,45	55.982,30	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,12	554,28	97,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.715,33	55.428,02	97,73
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>27.820,78</u>	<u>27.656,36</u>	<u>99,41</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	908	743,61	81,90
		3110	Świadczenia społeczne	890,20	729,03	81,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,80	14,58	81,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26.912,78	26.912,75	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	26.509,06	26.509,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,72	403,69	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.565.804,71</u>	<u>7.546.461,16</u>	<u>99,74</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.668.000	5.664.920,02	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	5.619.822	5.617.174,05	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.013	36.580,97	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.032	3.032	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.156	7.156	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977	977	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.881.123,71	1.865.897,10	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	1.740.550	1.731.533,32	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.523,71	41.805,75	93,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.470	3.470	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.580	89.088,03	96,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	317	282,35	89,07
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317	282,35	89,07
	85504		Wspieranie rodziny	499	499	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499	499	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15.865	14.862,69	93,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.865	14.862,69	93,68

			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>9.392.983,90</u>	<u>9.370.955,92</u>	<u>99,77</u>

Przychody i rozchody w 2021 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	41.927,69	41.927,69
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	0	1.401.316,18
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.429.986,10	2.590.503,93
OGÓŁEM:			702.044,69	4.533.082,87
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 18.2022
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 31. 12. 2021 roku	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	11.000	5.690,00	51,73
- z wynajmu sali i sprzętu	3.000	740,00	24,67
- nauka gry na instrumentach	8.000	4.950,00	61,88
2. Dotacje z budżetu gminy	356.000	355.795,52	99,94
Ogółem:	367.000	361.485,52	98,50

II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 31.12.2021 roku	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	240.130	239.974,64	99,94
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	176.090	176.085,04	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne,	32.630	32.628,27	99,99
- składki na Fundusz Pracy	3.440	3.431,33	99,75
- wpłaty na PPK	0	0	0
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	27.970	27.830,00	99,50
2. zakup towarów i usług	120.060	119.862,35	99,84
- zakup innych towarów	35.930	35.924,92	99,99
- zakup energii i wody	12.130	11.953,96	98,89
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	930	924,82	99,44
- szkolenia pracowników	0	0	0
- badania lekarskie pracowników	190	188,00	98,95
- prowizje bankowe	610	609,50	99,92
- pozostałe zakupy i usługi	70.270	70.261,15	99,99
3. Inne koszty	6.810	6.802,59	99,98
- odpisy na ZFŚS	5.690	5.684,29	99,90
- opłaty i składki	160	158,30	98,94
- delegacje pracowników	0	0	0
- ekwiwalent bhp	960	960,00	100,00
Ogółem:	367.000	366.639,58	99,90

	Stan na początek 2021 roku	Stan na koniec 2021 roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	7.392,91	10.046,05
V. Środki pieniężne	2.500,92	-

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.514,06	5.823,65
2	Zaliczka na podatek dochodowy	812,00	956,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	99,00	77,78
4	Usługi telekomunikacyjne	103,24	-
5	Energia i woda	864,61	1.339,22
6	Usługi	-	1.298,40
7	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	551,00
RAZEM:		7.392,91	10.046,05

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie zaplanowane zostały na kwotę 367.000 zł i składały się na nie dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu oraz nauki gry na instrumentach. Dotacje organizatora to 98,43% osiągniętych ogólnych przychodów, które w 2021 roku osiągnęły poziom 361.485,52 zł.

Koszty działalności wyniosły 366.639,58 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne osiągnęły poziom 239.974,64 zł, co stanowi 65,45% ogólnych kosztów jednostki. Zakup towarów i usług to 32,69 % kwoty zrealizowanej w 2021 roku – 119.862,35 zł. Reszta to inne koszty działalności – 6.802,59 zł, (1,86% ogólnej kwoty kosztów).

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

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

GOK Śniadowo posiada świetnie przygotowane i wyposażone zaplecze rekreacyjne, informatyczne, a także biblioteczne, z którego może skorzystać każdy odwiedzający placówkę niezależnie od wieku **od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 20.00**. Poza uczestnictwem w stałej, cotygodniowej ofercie kulturalno-rekreacyjnej, odwiedzający GOK mogą uzyskać opiekę oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.

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

W czasie trwania pandemii, uwzględniając wymogi sanitarne i obostrzenia Ministerstwa Zdrowia GOK prowadził ograniczoną działalność oraz próby zespołów i grup działających przy GOK Śniadowo, a także zajęcia nauczania indywidualnego:

- 1) Zespołu gitarowo- wokalnego
- 2) Gminnej Orkiestry Dętej
- 3) Grupy Chórągwiarskiej
- 4) Sekcji Bębniarskiej
- 5) Zajęcia indywidualne nauki gry na instrumentach dętych, perkusyjnych, gitarze.
- 6) Kółka plastycznego
- 7) Kulinarne koła zainteresowań
- 8) Grupa aktywności fizycznej dla kobiet- zajęcia aerobiku

GOK prowadził także działalność usługową i doraźną pomoc mieszkańcom w zakresie obsługi komputera, a także drukowania, kserowania, skanowania pomocy naukowych czy różnego rodzaju dokumentów.

Ponadto w czasie ferii zimowych oraz wakacji organizowano od poniedziałku do piątku cykliczne zajęcia:

- 1) sportowo-rekreacyjne;
- 2) muzyczne i rytmiczne;
- 3) taneczne i ruchowe;
- 4) wycieczki rowerowe i autokarowe;
- 5) plastyczne, manualne oraz kulinarne;
- 6) gry i zabawy.

Odwiedzający GOK mogą skorzystać bezpłatnie z „kawiarenki internetowej”, a także aktywnie spędzić czas wolny, mając do dyspozycji: bilard, stół i sprzęt do tenisa stołowego, unihokeja, badmintona, ringo, mini piłki halowej, a także gry planszowe oraz przybory fitness: materace, karimaty, stepy, kije, skakanki, dyski sensoryczne, piłki małe i duże, gumy i in.

GRUPY ARTYSTYCZNE DZIAŁAJĄCE W GOK ŚNIADOWO:

Szósty rok działa przy GOK Śniadowo **Gminna Orkiestra Dęta**, która organizuje naukę gry na instrumentach dętych, a zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w trybie indywidualnym i zespołowym.

GRUPA CHORĄGWIARSKA istniejąca od czerwca 2019r. w 2021 roku obrała nazwę **STRAŻNIKÓW HERBÓW** i obchodziła swoje 2 urodziny. Naszemu zespołowi patronuje wrocławska grupa GWARDIA GRYFA, z którą raz w miesiącu organizowane są warsztaty chorągwiarskie, taneczno- cyrkowe dla dzieci i młodzieży. Obecnie grupa ćwiczy trzy razy w tygodniu w trzech poziomach zaawansowania: początkujący, średniozaawansowana i zaawansowana.

Kolejną grupą działającą przy GOK (od 2007r) jest gitarowy zespół muzyczny: **gitarowo- wokalny** liczący 12 gitarzystów - uczniów kółka gitarowego oraz 5 wokalistów. Co tydzień zespoły muzyczne przygotowują oprawę dziecięcych mszy św. z nauką śpiewania, adoracji czy rekolekcji parafialnych oraz występy na uroczystości gminne.

Od zeszłego roku orkiestra została rozbudowana o **SEKCJĘ BĘBNIARSKĄ**, w której dzieci i młodzież przygotowuje oprawę do uroczystości patriotycznych, gminnych oraz różnego rodzaju przemarszów i parad.

W GOK Śniadowo swoją siedzibę mają stowarzyszenia: BONUM oraz KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Śniadowie, z którymi ściśle GOK współpracuje. Mieści się również biuro Gminnej Spółki Wodnej. Ponadto organizowane są posiedzenia sesji Rady Gminy Śniadowo oraz inne spotkania i zebrania informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców. W zeszłym roku udostępniano swoje pomieszczenia w celu organizacji szkoleń i spotkań dla podopiecznych projektów organizowanych przez gminny OPS.

Poza tygodniowym planem zajęć GOK Śniadowo jest organizatorem, bądź współorganizatorem szeregu imprez i uroczystości obyczajowych, patriotycznych, rozrywkowych oraz rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Śniadowo oraz gości, które wpisują się w kalendarz świąt, pór roku oraz panujących na naszym terenie tradycji i obyczajów.

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo:

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 31. 12. 2021 r.	%
1. Dotacje z Urzędu Gminy	248.000	247.964,09	99,99
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000	8.000,00	100,00
3. Pozostałe przychody	2.500	-	-
<u>Ogółem:</u>	<u>258.500</u>	<u>255.964,09</u>	<u>99,02</u>

II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 31.12. 2021.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	168.875,00	168.862,49	99,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	124.305,00	124.302,45	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	24.430,00	24.422,76	99,97
- składki na Fundusz Pracy	3.340,00	3.337,28	99,92
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	16.800,00	16.800,00	100,00
2. zakup towarów i usług	84.085,00	84.010,41	99,91
- zakup programów komputerowych i licencji	1.220,00	1.210,32	99,21
- zakup książek - Biblioteka Narodowa	8.000,00	8.000,00	100,00
- zakup książek	10.000,00	10.000,00	100,00
- zakup prasy	1.060,00	1.053,20	99,36
- zakup innych towarów	26.970,00	26.962,23	99,97
- zakup energii i wody	12.390,00	12.382,85	99,94
- usługi internetowe	1.000,00	993,12	99,31
- usługi telefoniczne	1.581,00	1.580,11	99,94
- prowizje bankowe	634,00	603,50	95,19
- pozostałe usługi	21.230,00	21.225,08	99,98

3. Inne koszty	5.540,00	5.162,23	93,18
- odpisy na ZFŚS	4.270,00	4.263,23	99,84
- opłaty i składki	510,00	502,00	98,43
- delegacje pracowników	500,00	137,00	27,40
- ekwiwalenty bhp	260,00	260,00	100,00
Ogółem:	<u>258.500,00</u>	<u>258.035,13</u>	<u>99,82</u>

	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	4 023,06	6 092,93
V. Środki pieniężne	1,17	-

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalne)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.463,02	4.472,13
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	482,00	-
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	49,50	-
4.	Energia i woda	28,54	1.620,80
RAZEM:		4.023,06	6.092,93

Przychody biblioteki składały się z dotacji z Urzędu Gminy Śniadowo oraz Biblioteki Narodowej. Dotacja organizatora wyniosła 247.964,09 zł, kwota ta stanowiła 96,87% ogólnych przychodów w 2021 roku. Natomiast dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.000 zł i stanowiła 3,13% ogółu przychodów.

Biblioteka poniosła w 2021 roku koszty w wysokości 258.035,13 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne wyniosły 168.862,49 zł i stanowiły 65,44% ogółu kosztów. Na zakupy towarów i usług przeznaczono 84.018,41 zł, jest to 32,56% kwoty ogólnej kosztów. Reszta to inne koszty, które wyniosły 5.162,23 zł – udział 2% w kosztach roku 2021.

Pozostałe wydatki biblioteki to opłaty przeglądów budowlanych i gaśnic, opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty za usługi internetowe i telefoniczne, opłaty licencji, zakup artykułów biurowych, druków bibliotecznych, tonerów do drukarek, naprawy komputerów, zakup artykułów papirniczych, kartonów kolorowych i farb na zajęcia z dziećmi, zakup środków czystości.

Biblioteka Publiczna w Śniadowie posiada w swej strukturze Oddział dla Dzieci, Filie w Szczepankowie i 6 punktów bibliotecznych zlokalizowanych w oddziałach przedszkolnych. Biblioteka posiada samodzielność statutową. Od 1.07.2006 roku jest wpisana do Rejestru Kultury i posiada status instytucji kultury. W placówkach zatrudnione są 2 osoby na etacie bibliotekarza i księgowy na ¼ etatu. Od 1 sierpnia 2019 roku Filia w Szczepankowie jest czynna 8 godzin tygodniowo.

W 2021 roku do biblioteki wpłynęło 945 woluminów na sumę 20.700 zł. Podstawowe rodzaje wpływów to zakup ze środków pochodzących z trzech źródeł: od organizatora – 12.700 zł (w tym ze środków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2700 zł) i 8.000 zł z dotacji Biblioteki Narodowej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Stan księgozbioru na koniec 2021 roku wyniósł 29.247 woluminów (w tym literatura piękna dla dorosłych -11.681, literatura piękna dla dzieci -12.478 i literatura popularnonaukowa – 5.088).

Tworząc katalog elektroniczny biblioteka korzysta z programu bibliotecznego MAK+. Na koniec roku 2021 wprowadzono do katalogu elektronicznego 29.247 woluminów, co stanowi 100% całego księgozbioru. Biblioteka prenumerowała 10 tytułów czasopism na sumę 1.053 zł. Zarejestrowano w 2021 roku 836 użytkowników. Bibliotekę odwiedziło 7.709 osób (w tym wypożyczalnię - 6.801 osób, czytelną - 908 osób). Ogółem wypożyczenia na zewnątrz wyniosły 24.994 woluminy, udostępniono 850 woluminów czasopism.

Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo w ramach działalności statutowej organizowała dla dzieci spotkania autorskie, konkursy plastyczne i wystawy prac, lekcje biblioteczne oraz 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. Są to „Wychowanie przez czytanie” – rodzice, nauczyciele i bibliotekarze czytają dzieciom, „Głośne czytanie na bibliotecznym dywanie”- znani ludzie ze środowiska lokalnego czytają dzieciom, „Od 3 roku bez książeczki ani kroku” – czytanie dzieciom w oddziałach

przedszkolnych, „Wychowanie do wartości”- propagowanie prawidłowych postaw moralnych i zachowań koleżeńskich wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie ich do czytania i czerpania wzorów z bohaterów książkowych, rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Biblioteka bierze udział w projektach ogólnopolskich takich jak: „Mała książka-wielki człowiek” - projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, „Noc Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Akcja „Jak nie czytam jak czytam”.

W 37 spotkaniach promujących książkę i czytelnictwo w 2021 roku wzięło udział 784 osoby.

W bibliotece działa też „Kącik Malucha”, w którym można spędzić czas na wspólnym czytaniu, przeglądaniu czasopism, graniu w gry, układaniu klocków i puzzli.

Od 2019 roku placówka bierze udział w projekcie Instytutu Książki – Mała Książka Wielki Człowiek - „Z książką na start. Projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat”, w ramach którego pozyskano 240 wyprawek czytelnich z książkami i poradnikami dla rodziców o roli czytania w życiu dziecka. Do końca 2021 roku wyprawki odebrało 207 czytelników.

W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i dla dorosłych. W 12 spotkaniach uczestniczyło 50 osób.

Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W maju 2021 biblioteka otrzymała od Fundacji VCC z Lublina sprzęt komputerowy tj: 5 laptopów z oprogramowaniem o łącznej wartości **18.628,63 zł**. Projekt nie wymagał finansowego wkładu własnego.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników biblioteki na temat: *Bezpieczeństwo w sieci* oraz *Dziennikarstwo on-line*. Przeszkoleni bibliotekarze przeprowadzili szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. Szczególny nacisk położony został na bezpieczeństwo w sieci internetowej. Szkolenia przeprowadzone zostały na sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu otrzymanym w ramach projektu.

W lipcu 2021 roku przy Bibliotece Publicznej odbył się event promujący projekt „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim”. Podczas pikniku odbyły się warsztaty programistyczne dla dzieci z zakresu robotyki, cyfryzacji i programowania. W warsztatach wzięło udział 40 osób.

Wydarzenia organizowane we współpracy z innymi instytucjami

Projekt - Biblioteka i Teatr

Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo we współpracy ze szkolną grupą teatralną „Pacynka i Ja” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Śniadowie, pod kierunkiem Pani Moniki Brulińskiej, rozpoczęła w 2021 roku realizację projektu - Biblioteka i Teatr. Są to cykliczne przedstawienia teatralne w bibliotece adresowane do najmłodszych czytelników. Są one kontynuacją projektu czytelniczego - Zaczytane piątki - realizowanego w naszej bibliotece przed wybuchem pandemii. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców, dlatego kontynuowane są w nowej formie. Przedstawienia odbywają się raz na miesiąc i są prezentowane na stronie internetowej biblioteki, aby umożliwić oglądanie spektakli jak największej liczbie osób. Przez cykliczne spotkania z teatrem, biblioteka daje możliwość dzieciom z terenu naszej gminy uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, a dzieciom z grupy teatralnej „Pacynka i Ja” zaprezentowanie swoich umiejętności.

XVIII Tydzień Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

W ramach współpracy z przedstawicielami Centrum Integracji Społecznej Powiatu Łomżyńskiego zorganizowano w Tygodniu Bibliotek spotkania dla przedszkolaków ze Śniadowa i Szczepankowa.

Odbyły się 4 spotkania mające na celu propagowanie idei głośnego czytania oraz rozbudzanie zainteresowań czytelnich dzieci.

Spotkania przypominały również, że biblioteka to miejsce gdzie można się świetnie bawić, a czytanie jest jedną z form spędzania czasu wolnego.

Porady prawne dla mieszkańców

W ramach współpracy z przedstawicielami Centrum Integracji Społecznej Powiatu Łomżyńskiego, Kołem Gospodyń Wiejskich w Śniadowie oraz GOK-iem zorganizowano porady prawne dla mieszkańców.

W sierpniu można było zasięgnąć bezpłatnej porady z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, karnego, gospodarczego, windykacyjnego oraz prawa pracy. Spotkanie to zostało zorganizowane po analizie ankiet, przeprowadzonych wśród seniorów naszej gminy. Zainteresowanie poradami prawnymi wykazało 31% ankietowanych.

O wszystkich inicjatywach, prowadzonych działaniach i relacjach ze spotkań w bibliotece można przeczytać na stronie internetowej snadowo.pl w zakładce dla mieszkańców/kultura/biblioteka publiczna. W 2021 roku informacje tam zamieszczone były czytane 13.074 razy.

W roku 2021 zakończono remont pomieszczeń na piętrze budynku biblioteki. Remont przebiegał w dwóch etapach:

*I etap 2020 rok - remont Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych (koszt 15.000 zł)

*II etap 2021 rok

- remont łazienki i pomieszczenia socjalnego (koszt 13.058,14 zł) ,
- zakup mebli łazienkowych (koszt 1.560 zł),
- zakup mebli do pomieszczenia socjalnego (2.500 zł),
- ocieplenie poddasza i przystosowanie go na magazyn z wolnym dostępem do półek (koszt 13.012,08 zł),
- zakup 9 regałów do czytelni (koszt 4.410zł/ 490 zł/sztuka),
- zakup 4 regałów do wypożyczalni (koszt 1.600 zł),
- zakup żaluzji (1.500 zł/6sztuk),
- zakup paneli (koszt 2.629,21zł).

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 ŚNIADOWO

Gmina Śniadowo na dzień 31 grudnia 2021 roku była właścicielem gruntów o powierzchni **340,9601 ha**.

Sposób zagospodarowania gruntów:

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 272.6982 ha, co stanowi 79,98 %.

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 50,9930 ha, co stanowi 14,96 %. Składają się na to:

- grunty pod hydroforniami – 1,3420 ha,

- grunty pod świetlicami i budynkami mieszkalnymi – 1,8538 ha,

- działki budowlane 1,8830 ha,

- inne tereny 45,9142 ha,

6. Grunty przekazane w trwałą zarząd placówkom oświatowym – 2,7584 ha (0,81 %).

Zmiany dokonane w 2021 roku:

1) zwiększenia powierzchni:

- Stare Ratowo działka nr 28/18 o pow. 0,2189 ha – nieodpłatnie nabyte prawo użytkowania wieczystego,
- Dębowo działka nr 144 o pow. 0,3342 ha oraz działka nr 148 o pow. 0,7226 ha – nieodpłatne nabycie,

- Truszkki działki nr 235/2 o pow. 0,2696 ha, 256/1 o pow. 0,0266 ha, 255/1 o pow. 0,0201 ha, 254/1 o pow. 0,0005 ha, 253/1 o pow. 0,0081 ha, 245/1 o pow. 0,0302 ha, 244/1 o pow. 0,0130 ha, 243/1 o pow. 0,0070 ha, 242/1 o pow. 0,0195 ha, 241/1 o pow. 0,0291 ha, 240/1 o pow. 0,0132 ha, 239/1 o pow. 0,0132 ha, 238/1 o pow. 0,0144 ha, 237/1 o pow. 0,0819 ha, 236/1 o pow. 0,0431 ha, 234/1 o pow. 0,0642 ha – na podstawie specustawy przeznaczone pod drogę, - Jakać Młoda działki nr 92/1 o pow. 0,0139 ha, 92/3 o pow. 0,0207 ha, 1/1 o pow. 0,0451 ha, 2/1 o pow. 0,0005 ha, 6/4 o pow. 0,0365 ha, 6/6 o pow. 0,0419 ha, 6/8 o pow. 0,0426 ha, 3/19 o pow. 0,0040 ha, 5/5 o pow. 0,0048 ha, 3/21 o pow. 0,0013 ha, 3/15 o pow. 0,0229 ha, 3/17 o pow. 0,0250 ha, 5/7 o pow. 0,0091 ha – na podstawie specustawy przeznaczone pod drogę.

2) zmniejszenia powierzchni:

- działka nr 1644/4 o pow. 296m² w miejscowości Szczepankowo – za kwotę 6 953,00 zł,
- działka nr 1644/3 o pow. 555m² w miejscowości Szczepankowo – za kwotę 12 133,00 zł,
- działka nr 1644/7 o pow. 392m² w miejscowości Szczepankowo – za kwotę 8 873,00 zł,
- działka nr 1644/8 o pow. 336m² w miejscowości Szczepankowo – za kwotę 7 753,00 zł,
- działka nr 1644/6 o pow. 360m² w m. Szczepankowo - za kwotę 8 233,00 zł,
- działka nr 1644/5 o pow. 327m² w m. Szczepankowo – za kwotę 7 573,00 zł,
- działka nr 782/9 o pow. 4 m², działka nr 485/4 o pow. 7 m², działka nr 485/5 o pow. 71 m² w m. Śniadowo - za kwotę 2 757,00 zł,
- działka nr 485/6 o pow. 54 m², działka nr 485/7 o pow. 13 m² w m. Śniadowo - kwotę 2 326,00 zł,
- działka nr 98/1 o pow. 461 m² w m. Uśnik – za kwotę 5 983,00 zł,
- działka nr 1035 o pow. 754 m² w m. Szczepankowo - za kwotę 33 000,00 zł,
- działka nr 61/3 o pow. 9580 m² w m. Stare Duchny – za kwotę 200 000,00 zł,
- działka nr 125 o pow. 932 m² w m. Dębowo – nieodpłatne przekazanie,
- działka nr 241/1 o pow. 420 m² w m. Dębowo– nieodpłatne przekazanie,
- działka nr 31/3 o pow. 99 m² w m. Dębowo– nieodpłatne przekazanie.

Gmina Śniadowo jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 5885 m² położonych w miejscowości Śniadowo przy ulicy Kolejowej, przeznaczonych pod boisko. Właścicielem powyższych gruntów jest Skarb Państwa.

III. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2021 ROKU

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych				
	Budynki i budowle, obiekty inż.	Grunty	Maszyzny, urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem:
Urząd Gminy	27.968.324,53	13.995.755,97	2.029.399,04	1.216.938,96	45.210.418,50
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	3.115.477,76	-	50.154,59	-	3.165.632,35
Zakład Gospodarki Komunalnej	15.010.176,91	-	289.656,18	909.744,79	16.209.577,88
Gminny Ośrodek Kultury	-	-	67.857,40	-	67.857,40
Biblioteka Publiczna Gminy	-	-	4.384	-	4.384

Śniadowo					
Ogółem:	51.755.612,15	13.995.755,97	2.618.604,72	2.126.683,75	70.496.656,59

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych (bez gruntów, które zostały omówione powyżej) na ogólną wartość księgową **1.360 466,82 zł**, w tym:

- 1) montaż lamp solarnych w miejscowości Wszerzecz Kolonia oraz Uśnik Dwór – wartość 11.439 zł,
- 2) linie oświetlenia drogowego – wartość – 35.573 zł,
- 3) odcinki sieci wodociągowej w m. Stare Ratowo – wartość 55.674,55 zł,
- 4) odcinek sieci kanalizacyjnej w m. Stare Ratowo – 61.865 zł,
- 5) droga w m. Olszewo – dł. 658 mb, - wartość 584.367,40 zł,
- 6) droga w m. Śniadowo ul. Nowa – wartość 42.951,40 zł,
- 7) droga w m. Śniadowo ul. Kolejowa i Ogrodowa – wartość 510.976,73 zł,
- 8) montaż zestawu wspinačzkowego m. Śniadowo ul. Kolejowa – 32.000 zł,
- 9) utwardzenie placu przed budynkiem OSP Wierzbowo – 25.619,74 zł

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę **65.759,60 zł** w wyniku likwidacji budynku po hydroforni w Szczepankowie.

IV. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W 2021 roku do budżetu wpłynęła kwota **407.245,49 zł** tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż mienia – nieruchomości gruntowych niezabudowanych – kwota 295.584 zł,
- 2) odszkodowanie za przejęte grunty pod trasę VIA BATLIKA – kwota 5.519,85 zł,
- 3) opłata za trwały zarząd – 19.281,94 zł
- 4) dzierżawa obwodów łowieckich – 3.732,36 zł,
- 5) dzierżawa gruntów rolnych – 7.716,51 zł,
- 6) wieczyste użytkowanie – 11.452,06 zł,
- 7) czynsze (lokale użytkowe, mieszkalne, gruntów oraz powierzchni) – kwota ogólna 63.958,77 zł

V. ZALEGŁOŚCI Z MIENIA KOMUNALNEGO

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy (kwota 37.728,73 zł) dotyczą trzech podmiotów. Kwota 1.230 zł z tytułu dzierżawy gruntów uregulowana w miesiącu styczniu 2022 roku. Kwota 15.087,63 zł objęta postępowaniem egzekucyjnym, powstałe w okresie VI-II.2018 wobec firmy względem której prowadzone było postępowanie upadłościowe, dokonano zgłoszenia wierzytelności do Sądu Rejonowego, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Syndyka. Pozostała kwota 21.411,10 zł dotyczy czynszu za najem budynku w miejscowości Uśnik. Należność była rozłożona na raty, z których podmiot się nie wywiązał. Gmina jest w trakcie przygotowywania wniosku do sądu o przymusową egzekucję należności.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Śniadowo za 2021 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.

Budżet Gminy Śniadowo na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXII138.2020. Planowane dochody budżetowe na 2021 rok stanowiły kwotę **31.059.493 zł**, a plan wydatków określono wówczas na kwotę **33.119.691 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **2.060.198 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) kredytów długoterminowych – kwota 1.000.000 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych – kwota 540.708 zł,
- 3) wolnych środków – kwota 519.490 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w uchwale Nr II-00312-62/2021 z dnia 11 stycznia 2021 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 16 zarządzeń Wójta Gminy oraz podjętych 6 uchwał Rady Gminy i ostatecznie na koniec roku zamknął się wielkościami:

	Plan	Wykonanie
dochody	29.881.851,90 zł	32.486.757,43 zł
wydatki	30.067.896,59 zł	28.455.397,74 zł
przychody	702.044,69 zł	4.533.082,87 zł
rozchody	516.000 zł	516.000 zł
Skumulowany wynik:		+ 8.048.442,56 zł

W skład skumulowanego wyniku 2021 roku wchodzi następujące źródła przychodów, które będą rozdysponowane w roku budżetowym 2022:

- wolne środki – 2.573.839 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 5.437.518,08 zł,

·niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach – 37.085,48 zł (w tym kwota 28.981,05 zł pochodząca z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwota 8.101,43 zł pochodząca z dodatkowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie krajowym – środki te zostaną zaangażowane do wydatków budżetu gminy w II kwartale 2022 roku).

Zmiany budżetowe zostały dokonane następującymi aktami:

- Zarządzenie Nr 4.2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 10.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- Uchwała Nr XXIII.144.2021 z dnia 18 lutego 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 16.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,
- Uchwała Nr XXIV.158.2021 z dnia 26 marca 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 22.2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 24.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- Uchwała Nr XXV.164.2021 z dnia 18 maja 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 34.2021 z dnia 27 maja 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 38.2020 z dnia 14 czerwca 2021 roku,
- Uchwała Nr XXVI.173.2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 42.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 43.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 49.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku,
- Uchwała Nr XXVII.176.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 52.2020 z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 54.2021 z dnia 20 września 2021 roku,
- Uchwała Nr XXVIII.182.2021 z dnia 29 września 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 55.2021 z dnia 30 września 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 57.2021 z dnia 20 października 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 61.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku,
- Uchwała Nr XXIX.184.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 69.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 71.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

- 1) nierozdysponowana nadwyżka z roku 2020, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję realizowaną w latach 2021 - 2022 pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Śniadowo" - kwota 1.775.846,43 zł,
- 2) wpływ w grudniu nieplanowanych w budżecie środków z Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej na inwestycje wodno – kanalizacyjne z możliwością wykorzystania do końca 2024 roku – kwota 2.397.961 zł,
- 3) wyższe o ponad 330 tys. złotych wykonanie podatków i opłat lokalnych oraz udziału w PIT,
- 4) niewydatkowane środki - dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na inwestycje drogowe - kwota ponad 100 tys. zł,
- 5) nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa - kwota ponad 101 tys. zł,
- 6) niższe koszty dowożenia uczniów do szkół w związku z ograniczeniem nauki - ok. 48 tys. zł,

- 7) niewykorzystane środki pochodzące z opłat z wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - łączna kwota ok 27 tys. zł.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku wynosił **2.573.839 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i wynikał z zawarcia następujących umów kredytowych:

- Umowa nr 12/2523 z dnia 9 listopada 2012 roku z BGK w Białymstoku – kwota długu 164.800 zł,
- Umowa nr 39000752/1/JST/13 z dnia 3 grudnia 2013 roku z BS Łomża – kwota długu 305.439 zł,
- Umowa nr 39000752/1/JST/14 z dnia 30 września 2014 roku z BS Łomża – kwota długu 723.600 zł,
- Umowa nr 39003824/3/JST/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku z BS Łomża – kwota długu 1.380.000 zł.

Na rachunku budżetu (zgodnie ze sprawozdaniem RB-ST) pozostały środki w kwocie 8.385.119,49 zł, w tym kwota 391.452 zł subwencja oświatowa, która wpłynęła na rachunek w grudniu 2021 roku na poczet dochodów roku 2022 oraz kwota 35.063,93 zł środki z niewykorzystanych dotacji w roku 2021 zwrócone na rzecz budżetu państwa za pośrednictwem konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z administracji rządowej zleconych gminie (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ) wpłynęła kwota dochodów w wysokości 15.094,59 zł, a tym z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 3.713,12 zł oraz funduszu alimentacyjnego 11.381,47 zł. Zaległości od dłużników na 31 grudnia 2021 roku wyniosły 165.766,49 zł, wszystkie objęte postępowaniem komorniczym.

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

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację planu dochodów budżetowych na 2021 rok przedstawiono w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S. Określony plan w kwocie **29.881.851,90** wykonano w 108,72 %, tj. w wysokości **32.486.757,43 zł**, w tym:

- 1) **dochody majątkowe** – ogółem wykonanie w 357,46 %, tj. na kwotę **3.329.334,97 zł**, w tym:

- kwota **44.066 zł** – dochody ze sprzedaży składników majątkowych (grunt rolny),
- kwota **249.357,29 zł** – dochody z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Ogrodowej nr 105915B, Kolejowej nr 105909B i drogi gminnej na terenie miejscowości Śniadowo”,
- kwota **251.518 zł** – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów),
- kwota **5.519,85 zł** – odszkodowanie za przejęte grunty pod budowę VIA BALTIKI,
- kwota **2.397.961 zł** – środki z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji, z terminem wykorzystania tych środków w latach 2021-2024,
- kwota **115.954,71 zł** - środki z UE - refundacja wydatków poniesionych w roku 2020 na montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej tj. Stacja Uzdatniania Wody w Starym Ratowie oraz studnia głębinowa w Śniadowie ul. Kolejowa,
- kwota **15.000 zł** – dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu oraz montażu zestawu wspinaczowego na terenie rekreacyjnym w Śniadowie ul. Kolejowa,
- kwota **249.958,12 zł** – środki z UE - refundacja wydatków poniesionych w roku 2020 na remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie,

- 2) **dochody bieżące** – wykonanie w 100,72 % tj. na kwotę planu 29.157.422,46 zł, realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę **1.689.574,96 zł**, wpływ w tej wysokości z następujących źródeł:

·dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z pokryciem kosztów związanych z realizacją tego zadania – kwota 1.669.630,96 zł,

·zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych – kwota 12.227,95 zł,

·dochody z dzierżawy gruntów rolnych położonych w m. Jemielite Wypychy – kwota 7.716,51 zł.

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę **3.733 zł** został zrealizowany niemal w 100 % i pochodził z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale zaplanowano kwotę **12.616 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 **55.000 zł** z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na przeprowadzenie remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jakać Dworna i Stara Jakać. Budżet gminy zasiłowały także środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na rozwój lokalnych przewozów w kwocie 34.602 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie **92.356 zł** zrealizowano w 101,02 %, tj. w kwocie **93.298,83 zł**. Szczegółowe umówienie dochodów z mienia ujęte zostało w Załączniku Nr 5 w części IV - Dochody z mienia komunalnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan dochodów tego działu określony w kwocie 30.280 zł został zrealizowany w całości i dotyczył środków otrzymanych z budżetu państwa i UE w formie dotacji celowych na realizację projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie **163.336 zł** został zrealizowany w 110,39 %, tj. w kwocie **180.303,89 zł**. Na planowaną kwotę dochodu składa się:

- 1) dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 48.000 zł, wpłynęła do budżetu gminy w całości i wykorzystana została na nieznaczne pokrycie całkowitych kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone,
- 2) dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań – kwota **19.441,29 zł**,
- 3) pozostałe dochody wykonano w kwocie **112.662,60 zł**, w tym:

·kwota 1.822,22 zł – zwrócone koszty upomnień od dłużników podatków i opłat lokalnych,

·kwota 200 zł – darowizna z przeznaczeniem na organizację gminnych dożynek,

·kwota 194,01 zł – zwrot części diet naliczonych w nadmiernej wysokości,

·kwota 110.646,37 zł – refundacja 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 **4.614 zł** są dotacje z budżetu państwa, otrzymane w kwocie **3.783,85 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

·prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 1.110 zł i taka kwota wpłynęła na rachunek gminy,

·przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – wpływ kwota 2.673,85 zł,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – w tym dziale na rachunek budżetu wpłynęła kwota **25.000 zł**, która była planowana w tej samej wysokości – dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla OSP.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zakładane dochody tego działu w kwocie **5.569.549 zł** zrealizowano w 105,94 %, tj. w kwocie **5.900.392,21 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 16.500 zł zostały zrealizowane w 113,84 % stanowiąc kwotę **18.784,81 zł** – zaległości z tego tytułu wynoszą 15.073,30 zł według informacji z Urzędu Skarbowego),

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 2.238.000 zł zrealizowano w wysokości 2.479.678,68 zł, tj. w 110,80 %,

- wpływy z podatku rolnego - plan 568.659 zł wykonanie stanowi kwotę 581.714,38 zł, tj. 102,30 %,

- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 102,13%, tj. na planowaną kwotę 102.520 zł wykonanie kwotę 104.699,86 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 108.753,44 zł,

- podatek od spadków i darowizn – plan 35.000 zł, wykonanie w kwocie 27.641,60 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 270.525,46 zł (99,85 % planu),

- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 2.021,23 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie ww. podatków,

- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 105,41 % tj. na plan wynoszący 45.000 zł wpłynęła kwota 47.434 zł,

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dały kwotę 78.973,60 zł, tj. 131,62 % planu,

- rekompensata z budżetu państwa utraconych dochodów (opłaty targowej) zasiłała budżet kwotą 4.680 zł,

- wpływy z części opłat za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o obj. 300 ml – kwota 8.101,43 zł,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów i Polityki Regionalnej – plan 1.999.292 zł wykonanie daje kwotę 2.064.515 zł, tj. 103,26 %,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe – plan 110.000 zł, wykonanie w 93,45 % - kwota 102.796,47 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej określone w wielkości **11.365.865 zł** i wykonane w tej samej wysokości (oświatowa – 5.180.143 zł, wyrównawcza - 5.455.140 zł, równoważąca – 387.348 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 305.600 zł).

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie **567.755,45 zł** został zrealizowany w 91,37 %, tj. w kwocie **518.765,74 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 **55.982,30 zł**, (97,73 % planu),

- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych - kwota **14.710 zł** (100 % planu),

- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli przedszkola - kwota **111.796 zł** (100 % planu),

- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli punktu przedszkolnego - kwota **27.949 zł** (100 % planu),

- na realizację rządowego programu „Poznaj Polskę” – kwota 5.000 zł,

- b.odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej ustalonych bezpłatnych godzin – kwota 6.399 zł (116,35 % planu)

c.odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej kwota 121.901 zł (67,72 % planu), niski wskaźnik wykonania wynikał z nieuczęszczania uczniów do szkół z powodu zawieszenia nauki stacjonarnej i wprowadzenia nauki zdalnej,

d.różne dochody (refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) – kwota **26.028,44 zł**,

e.wpływy z najmu pomieszczeń – **1.920 zł** (192 % planu),

f.darowizny – kwota 12.000 zł,

g. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” w szkołach w Śniadowie oraz Szczepankowie – kwota 133.200 zł,

h.środki pochodzące z opłatności rodziców jak wkład własny do projektu „Poznaj Polskę”, w ramach którego została zorganizowana wycieczka dla uczniów – kwota 1.880 zł.

OCHRONA ZDROWIA – wykonane dochody tego działu w kwocie **21.857,07 zł** pochodziły:

- 1) kwota 767,32 zł – zwrot kosztów poniesionych w roku 2020 na opłatę za opinię biegłych,
- 2) kwota 21.089,75 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację szczepień ochronnych.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości **273.558,78 zł**, której wpływ do budżetu wynosił **243.835,33 zł** (tj. 89,13 %) z czego sfinansowano:

·składki na ubezpieczenie zdrowotne - przypada plan dotacji 5.200 zł - wpływ do budżetu **4.941,43 zł** (wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie i zapotrzebowaniem złożonym przez OPS),

·wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 41.000 zł, która została przekazana w wysokości 36.574,21 zł (89,21 % planu),

·wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi - kwota dotacji **743,61 zł** (wykonanie 81,90 %),

·wypłatę zasiłków stałych - otrzymano dotację w kwocie **49.100,40 zł**, tj. w 96,28 % kwot planowanych,

·działalności GOPS - przypada plan dotacji w kwocie **92.256,98 zł** i wpływ w 98,38 %,

·wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – kwota **26.912,75 zł**,

·pomoc państwa w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę **44.000 zł** – wpływ w 51,29 %, tj. kwota **22.567,14 zł**, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,

·realizację programu „Wspieraj seniora” – kwota **10.738,81 zł**.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan i wykonanie dochodów tego działu to kwota 46.375 zł pochodząca z budżetu UE na sfinansowanie projektu realizowanego przez OPS pod nazwą „Program integracji lokalnej Gminy Śniadowo i Gminy Piątница”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **53.760 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i taka kwota wpłynęła na rachunek budżetu.

RODZINA – w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie **7.583.804,71 zł**, wykonanie zaś stanowi 99,68 %, tj. kwotę **7.561.555,75 zł**, w tym kwota **7.546.461,16 zł** - dotacje celowe z budżetu państwa na następujące zadania:

·wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi – kwota **5.664.920,02 zł**,

·wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie **1.881.123,71 zł**, wykonanie w 99,19 %, tj. kwota **1.865.897,10 zł**,

·koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przypada kwota **282,356 zł**, (wykonanie 89,07 %),

- zakup licencji w ramach programu „Dobry Start” – **499 zł**,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota **14.862,69 zł**,

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota **15.094,59 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 **1.316.944 zł**, wykonano natomiast w 98,67 % zakładanych wpływów, tj. **1.299.374,93 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- kwota 8.202,20 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 14,17 zł tytułem opłat produktowych,
- kwota 927.751,21 zł - opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców gminy wraz z odsetkami za ich nieterminowe uiszczanie,
- kwota 145.219 zł – opłata eksploatacyjna,
- kwota 13.110 zł to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w Starym Ratowie,
- kwota 191.578,35 zł – środki z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów azbestowych oraz folii rolniczych z posesji mieszkańców,
- kwota 9.000 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego przy wdrażaniu programu „Czyste powietrze”,
- kwota 4.500 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody majątkowe.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wpłynęła **17.312 zł** tytułem dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania „Przeprowadzenie remontu mogiły Powstańców Styczniowych z 1963 roku” usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń wyniosły łącznie **621.428,70 zł** i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **517.971,07 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 439.511,07 zł,
 - podatek od środków transportowych – 78.460 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **71.137,63 zł**, i dotyczyły:
 - podatek od nieruchomości – kwota 66.423,63 zł,
 - podatku od środków transportowych – kwota 4.714 zł,
- 3) umorzenie zaległości - kwota **26.320 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 23.686 zł,
 - podatek rolny – 995 zł
 - podatek leśny – 95 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 1.348 zł,
 - odsetki – 196 zł,
- 4) rozłożenie na raty – kwota **6.000 zł** (podatek od nieruchomości).

Na koniec roku budżetowego 2021 pozostały należności z tytułu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie **479.389,34 zł**, w tym kwota **426.787,18 zł** to należności wymagalne, których

termin płatności już upłynął. W stosunku do roku 2020 należności ogółem wzrosły o 41.445,64 zł, natomiast należności wymagalne wzrosły o kwotę 65.908,94 zł.

Należności dotyczyły następujących źródeł:

- 1) czynsze za najem i dzierżawę – kwota wymagalnych - 37.728,73 zł - wzrost o 7.586,44 zł)
- 2) podatek opłacany w formie karty podatkowej – kwota 15.382,30 zł (w tym wymagalne -15.073,30 zł - wzrost o 4.696,15 zł)
- 3) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) –143.908,70 zł (w tym wymagalne 106.545,70 - wzrost o 65.244,30 zł)
- 4) podatek rolny – kwota 13.726,03 zł (w tym wymagalne 13.705,03 zł - spadek o 4.748,85 zł)
- 5) podatek leśny – kwota 9.163,44 zł, w tym wymagalne 9.161,44 - spadek o 1.296,71 zł)
- 6) podatek od środków transportowych – kwota wymagalnych - 2.319,90 zł (spadek o 6.961,15 zł)
- 7) opłata za godziny dodatkowe wychowania przedszkolnego – kwota 493 zł
- 8) podatek od spadków i darowizn – ogółem 840,90 zł (w tym wymagalne -228,90 zł - spadek o 10.148,25 zł)
- 9) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 2.977,53 zł (w tym wymagalne 1.057,53zł - spadek o 81,96 zł)
- 10) odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej – kwota wymagalne -12.286,50 zł (wzrost o 5.734,50 zł)
- 11) dłużnicy alimentacyjni – kwota wymagalnych -165.766,49 zł (spadek o 3.806,18 zł)
- 12) opłata za odbiór odpadów komunalnych – kwota 59.658,24 zł (spadek o 944,17 zł)
- 13) odsetki – 15.137,58 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 w uzasadnionych przypadkach ewentualnego skorzystania z ulgi.

Na poczet zaległości z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień sporządzenia sprawozdania została uregulowana kwotę 10.351,09 zł, natomiast z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego od osób fizycznych wpłacono kwotę 12.033,48 zł. Przyczyną wzrostu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych było złożenie zaległych informacji w zakresie podatku od nieruchomości od jednego podatnika na kwotę 46.875,09 zł, która została objęta tytułem wykonawczym. W przypadku podatku rolnego oraz leśnego nastąpił spadek należności wymagalnych w stosunku do roku poprzedniego. Należności z tytułu odpłatności rodziców na stołówce szkolnej oraz za godziny dodatkowe wychowania przedszkolnego uregulowane na dzień sporządzenia sprawozdania. Z tytułu podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy (od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej) o stanie zaległości zostanie przedstawiona w informacji Ministra Finansów za I kwartał 2022 roku.

III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Do budżetu gminy w 2021 roku wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **9.392.983,90 zł**, co stanowi 99,70 % kwoty planowanej.

„**Rolnictwo i łowiectwo**” - **1.669.630,96 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**” – **48.000 zł** - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna), plan zrealizowano w całości tj. wydatkowano na wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane oraz kwota **19.441,29 zł** – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań.

· „Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **4.614 zł**, wpłynęła zaś kwota **2.673,85 zł** na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 1.110 zł,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady gminy – plan zrealizowano w kwocie 2.673,85 zł,

· „Oświata i wychowanie” – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 97,73 %, tj. w kwocie **55.982,30 zł**,

· „Pomoc społeczna” – dotacja na finansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie 743,61 zł, tj. 82 % oraz kwota 26.912,75 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,

· „Rodzina” – w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę dotacji w wysokości 7.565.804,71 zł, otrzymano kwotę 7.546.461,16 na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) wypłaty świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja wykonana w wysokości – 5.664.920,02 zł, tj. 99,95 % planu,
- 2) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 1.865.897,10 zł., tj. 99,19 % kwot planowanych,
- 3) Karta Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie –282,35 zł, tj. 89,07 % kwot planowanych,
- 4) wspieranie rodziny w ramach programu „Dobry Start” – kwota 499 zł wykorzystana na zakup licencji, zadanie realizowane od lipca 2021 roku przez ZUS,
- 5) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 14.862,69 zł, tj. 93,68 % kwot planowanych.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację wydatków budżetowych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
Urząd Gminy Śniadowo	12.525.749,77	11.338.796,25	90,52
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie	8.658.612,49	8.517.185,25	98,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie	6.751.191,98	6.509.660,80	96,42
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczepankowie	2.132.342,35	2.089.755,44	98,00
Razem:	30.067.896,59	28.455.397,74	94,64

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 30.067.896,59 zł. Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 27.404.603,59 zł – wykonanie 95,86 % - tj. kwota 26.268.983,26 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2.663.293 zł – wykonanie 82,09 % - tj. 2.186.414,48 zł.

Realizacja wydatków majątkowych kształtowała się następująco:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykonanie	%	Uwagi
1	Budowa sieci wodociągowej spinającej i istniejącej sieci wodociągowej w gminie Śniadowo	275.083	275.082,46	100,00	Wykonano część robót zgodnie z umową i harmonogramem, pozostałe do wykonania w 2022 roku
2	Rozbudowa sieci wodociągowej Stare Ratowo dz. 29/44 i 29/61	34.748	34.747,50	100,00	-----
3	Rozbudowa sieci wodociągowej Stare Ratowo dz. 48/22	31.980	31.980	100,00	-----

4	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odc. dr. woj. nr 677 – Koziki na dł. ok. 1000 m”	330.883	320.883,28	96,98	-----
5	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne”	49.130	49.079,09	99,90	-----
6	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odc. ok. 2500 m”	39.150	-	0,00	Zadanie nie wykonane przez Powiat Łomżyński, środki ponownie zabezpieczone w budżecie roku 2022
7	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odc. dr. woj. nr 677 – Koziki na dł. ok. 1000 m”	10.000	10.000	100,00	-----
8	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku dr. woj. 677 – Jemielite Wypychy na długości ok. 1050 m, gm. Śniadowo”	22.000	9.013	40,97	Przekazano dotację zgodnie z wnioskiem Powiatu. Przebudowa ujęta w budżecie Powiatu w 2022 roku dofinansowana środkami z budżetu gminy Śniadowo
9	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. odc. ok. 1850 m, gm. Śniadowo”	43.000	-	0,00	Zadanie nie wykonane przez Powiat Łomżyński, środki ponownie zabezpieczone w budżecie roku 2022
10	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1996B Brulin – Strzeszewo o dł. ok. 4525 m”	25.000	25.000	100,00	-----
11	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo dz. 821 od drogi powiatowej nr 1946B	244.571	8.170	3,34	Zadanie zostało aneksowane do 31 maja 2022 roku
12	Przebudowa drogi gminnej Śniadowo ul. Milewek o dł. 920 mb – opracowanie dokumentacji technicznej	9.840	9.840	100,00	-----
13	Przebudowa drogi gminnej nr 105903B na odcinku Młynik – Wszerzec o dł. 880 mb – opracowanie dokumentacji	18.090	2.100	11,61	Opracowano mapę do celów projektowych, wydatki na opracowanie dokumentacji ujęte w budżecie 2022 roku
14	Przebudowa drogi gminnej nr 105907B odcinka Jakać Borki – Jakać Borowa o dł. 1700 mb – opracowanie dokumentacji	24.260	15.650	64,51	Poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych oraz projekt funkcjonalno-użytkowy, wydatki na opracowanie dokumentacji ujęte w budżecie 2022 roku
15	Przebudowa drogi gminnej nr 105914C ul. Nowa w miejscowości Śniadowo	41.728	41.721,40	99,98	-----
16	Przebudowa drogi gminnej relacji Jakać Młoda – Stara Jakać na dł. 1700 mb – opracowanie dokumentacji technicznej i podziały geodezyjne	18.000	0	0,00	Wydatki na opracowanie dokumentacji ujęte w budżecie 2022 roku
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo (część działki 146) – opracowanie dokumentacji technicznej	6.150	6.150	100,00	-----
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo	576.198	576.197,40	100,00	-----
19	Przebudowa drogi gminnej w obrębie wsi Uśnik Dwór od drogi powiatowej nr 1954B o dł. 960 mb- opracowanie dokumentacji technicznej	18.340	2.350	12,81	Opracowano mapę do celów projektowych, wydatki na opracowanie dokumentacji ujęte w budżecie 2022 roku
20	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Ogrodowej nr 105915B ul. Kolejowej nr 105909B i drogi gminnej na terenie miejscowości Śniadowo	503.197	503.196,73	100,00	-----
21	Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj. 677 do m. Truszki Sapki – opracowanie dokumentacji projektowej	7.380	7.380	100,00	-----
22	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy ul. Ostrołęcka	14.145	14.145	100,00	-----
23	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie działalności	26.000	26.000	100,00	-----
24	Utwardzenie placu przy remizie w miejscowości Wierzbowo	25.620	25.619,74	100,00	-----
25	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Stare Ratowo dz. 48/22	73.800	73.800	100,00	-----
26	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	51.000	47.012	92,18	Wydatki ponoszono zgodnie z potrzebami
27	Montaż zestawu wspinaczkowego na terenie rekreacyjnym w Śniadowie ul. Kolejowa	32.000	32.000	100,00	-----
28	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stare Duchny (budowa placu zabaw, altanki oraz ogrodzenia)	58.000	1.600	2,76	Wydatki na wykonanie placu zabezpieczone w budżecie 2022 roku
29	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Truszki	54.000	37.696,88	69,81	Wydatki poniesiono zgodnie z potrzebami

	Ogółem:	2.663.293	2.186.414,48	82,09	-----
--	----------------	------------------	---------------------	--------------	-------

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		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Projekt „Klucz do przyszłości”	98.315	18.000	18.000	98.315	Zarządzenie Nr 38.2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku
			5.600	5.600		Zarządzenie Nr 57.2021 z dnia 20 października 2021 roku
			2.189	2.189		Zarządzenie Nr 61.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Projekt „Program aktywności lokalnej w Gminie Piątnica i w Gminie Śniadowo”	0	46.375	0	46.375	Uchwała Nr XXIII.144.2021 z dnia 18 lutego 2021 roku
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	Projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”	0	30.280	0	30.280	Zarządzenie Nr 42.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku
			3.479	3.479		Zarządzenie Nr 52.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku
			3.340,66	1.340,66		Zarządzenie Nr 55.2021 z dnia 30 września 2021 roku
			2.384,72	2.384,72		Zarządzenie Nr 61.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku

Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2021 w podziale na poszczególne grupy wydatków

L.p	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.270.115,29	17.283.514,06	94,60
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.927.325,66	7.296.722,98	92,05
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.342.789,63	9.986.791,08	96,56
2.	Dotacje na zadania bieżące	683.000	679.359,61	99,47
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.236.518,30	8.117.970,56	98,56
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174.970	150.559,70	86,05
5.	Obsługa długu	40.000	37.579,33	93,95
Ogółem:		27.404.603,59	26.268.983,26	95,86

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2021 rok po zmianach został ustalony w kwocie **27.404.603,59 zł**, który został wykonany w 93,86 %, tj. w kwocie **26.268.983,26 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **1.735.527,96 zł** (wykonanie 99,60 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich, zrealizowany w całości – 31.977,65 zł,
- likwidację hydroforni i zbiorników wyrównawczych w Szczepankowie - kwota 9.133,50 zł
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano kwotę 11.595,51 zł.
- opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich wydatkowano kwotę 1.944 zł,
- zakup nagród dla rolników wyróżniających się w produkcji rolniczej, koszty przesyłek, druków o zwrot podatku akcyzowego – kwota 4.303,30 zł,
- kwota 1.669.630,96 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, toner do drukarek, kserokopiarek), zadanie to zostało zrealizowane w 100 % kwot planowanych w budżecie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę **804.572 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **728.369,49 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 550.808,44 zł,

·wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Jakać Dworna i Stara Jakać to kwota 129.081,12 zł (wsparcie finansowe z budżetu Województwa Podlaskiego – kwota 55.000 zł),

·utworzenie linii komunikacyjnych i kurs autobusów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 48.479,93 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota **36.800 zł** wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 95,24 %, tj. w kwocie **35.047,96 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 131.780 zł, wydatkowano zaś kwotę 68.052,20 na następujące zadania:

·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 – 28.095 zł,

·opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany – kwota 11.177 zł,

·realizację projektu wspomnianego w części omówienia dochodów budżetowych pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych ...” – kwota 28.780,20 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.935.439 zł i wykonano je na kwotę **2.796.848,05** tj. w 95,28 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 1,72 %, tj. kwotę 48.000 zł, i dotyczył dofinansowania w nieznacznej części kosztów płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1) **Rada Gminy** - zaplanowano na ten cel kwotę **144.555 zł**, a wydatkowano kwotę **119.952,70 zł**, z czego:

- wydatki na zryczałtowane diety radnych Rady Gminy oraz diety sołtysów za udział w sesji - stanowiły kwotę 117.660 zł, tj. 84,04 % planu,
- pozostała kwota 2.292,70 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesje i komisje Rady Gminy.

2) **Urząd Gminy** – zaplanowano kwotę **2.549.227 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.477.603,08 zł**, tj. **97,19 %**, 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 1.953.810,64 zł, wykonanie 98,24%,
- prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona w styczniu 2021 roku z kwoty pobranej przez inkasenta w grudniu 2020 roku wypłacona w kwocie 19,20 zł,
- zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, olej opałowy, energia, woda,) – wydatkowana została kwota 181.306,92 zł, wykonanie w 96,44 %,
- ekwiwalenty bhp za używanie własnej odzieży dla pracowników fizycznych oraz zwroty za okulary korekcyjne dla pracowników biurowych – kwota 1.187,01 zł,
- usługi (szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – 182.814,53 zł, realizując plan roczny w 85,12 %,
- opłata składek na PFRON – kwota 22.795 zł (wykonanie 98,25 %),
- odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników – kwota 52.560,66 zł (wykonanie 96,57 %),

- podatek VAT – 52.976,12 zł,
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 30.133 zł, tj. 86,76 %.

- 3) przygotowanie i przeprowadzenie **Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań** – kwota 19.441,29 zł,
- 4) **promocja gminy** wydatkowano kwotę 71.074,98 zł (zakup materiałów promocyjnych, umowy zlecenia oraz wydatki związane z organizacją Dożynek gminnych oraz innych uroczystości patriotycznych np. święto pułkowe, otwarcie Alei Dębów Katyńskich),
- 5) **składki** za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz a także inne wydatki przeznaczono kwotę 4.390 zł,
- 6) **prowizja dla soltysów** za inkaso podatków lokalnych była wydatkiem w kwocie 56.386 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale plan oraz realizacją wydatków przedstawia się następująco:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan i wykonanie kwota 1.110 zł – wynagrodzenie i składki ZUS dla pracownika realizującego zadanie,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - plan kwota 3.504 zł, wydatki 2.673,85 (diety członków komisji, zakup materiałów).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota **659.311 zł** wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 90,57 %, tj. w wysokości **597.107,50 zł** i dotyczyła:

- 1) utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę **489.434,36 zł**. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- dotacja dla OSP Śniadowo jako wkład własny jednostki do zakupu zestawu hydraulicznego do wyważania drzwi – 2.000 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie kierowcy w formie umowy zlecenie, składka na fundusz emerytur pomostowych – 75.691,86 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – kwota 5.400 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach – kwota 24.805,11 zł,
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda) – 143.046,09 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FSS) – 13.486,26 zł,
- usługi remontowe – drobne remonty samochodów strażackich – kwota 1.200 zł,
- remont garażu remizy w Szczepankowie (oczyszczenie ścian i sufitu, uzupełnienie ubytków, gruntowanie, szpachlowanie oraz malowanie ścian) – kwota 11.070 zł,
- remont budynku OSP w Szczepankowie – etap II” (ocieplenie budynku i wykonanie elewacji) – kwota 162.064,79 zł,
- remont zaplecza socjalnego w remizie w Starej Jakaci – kwota 10.670,25 zł,
- remont remizy w miejscowości Szabły Młode (wykonanie podsufitki, wymiana instalacji elektrycznej, parapetów, skucie tynków i wykonanie nowych) – kwota 40.000 zł,

- 2) na pozostałą działalność – zakup materiałów i pozostałe usługi – kwota **wydatków 107.673,14 zł**, w tym:

- odmulenie stawu przeciwpożarowego w miejscowości Stare Konopki – kwota 104.703,14 zł,
- zakupy materiałów – 2.970 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 40.000 zł, które zrealizowano w 93,95 %, tj. w kwocie **37.579,33 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota **101.760 zł** jest kwotą planowaną rezerwy, która pozostała nierozdysponowana w trakcie roku budżetowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan wydatków bieżących określony w kwocie 9.142.848,45 zł zrealizowano wydatki w wysokości **8.802.507,06 zł** co stanowi 96,28 % wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

· utrzymanie szkół podstawowych	-	6.132.545,51 zł
· utrzymanie oddziałów klas zerowych	-	297.275,23 zł
· utrzymanie przedszkola gminnego	-	646.460,15 zł
· utrzymanie punktu przedszkolnego (działające do 31.08.2021 roku)	-	63.265,38 zł
· dowożenie uczniów	-	270.529,09 zł
· doksztalcanie nauczycieli	-	10.009,47 zł
· stołówka szkolna	-	356.966,65 zł
· zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	-	792.237,25 zł
· zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	-	55.982,30 zł
· pozostała działalność	-	177.236,03 zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **plące i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FEP, PPK, umowa zlecenie** – kwota **7.009.335,48 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 5.064.500,41 zł (wykonanie planu 99,15 %)
- oddziały klas zerowych – 272.314,73 zł (wykonanie planu 97,69 %)
- przedszkole – 517.715,48 zł (wykonanie planu 98,27 %)
- punkt przedszkolny – 48.507,22 zł (wykonanie planu 100,00 %)
- dowożenie uczniów do szkół 71.533,84 zł (wykonanie planu 98,97 %)
- stołówki szkolne – 216.811,26 zł (wykonanie planu 97,91 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 734.005,51 zł (wykonanie planu 94,10 %)
- pozostała działalność – 83.947,03 zł (wykonanie planu 87,34 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie, środki czystości, materiały biurowe papier, tusze i tonery do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) – kwota **958.967,54 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 532.961,23 zł (wykonanie planu 92,47 %)
- oddziały klas zerowych – 1.303,70 zł (wykonanie planu 29,97 %)
- przedszkole - 1.795 zł (wykonanie 42,79 %)
- punkt przedszkolny – 110 zł (wykonanie 100,00 %)
- dowożenie uczniów – 193.062,49 zł (wykonanie planu 80,61 %)
- doksztalcanie nauczycieli – 10.009,47 (wykonanie planu 77 %)
- stołówki szkolne – 133.954,35 zł (wykonanie planu 69,95 %)
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 55.982,30 zł (wykonanie planu 97,73 %)
- pozostała działalność – 29.789 zł (wykonanie planu 88,92 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP,) – kwota **631.628,42 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 424.841,38 zł (wykonanie planu 98,54%)

- oddziały klas zerowych 23.656,80 zł (wykonanie planu 99,83 %)
- przedszkole – 44.481,86 zł (wykonanie planu 99,35 %)
- punkt przedszkolny – 4.782,84 zł (wykonanie 100,00 %)
- dowożenie uczniów do szkół – 5.932,76 zł (wykonanie planu 91,68 %)
- stołówki szkolne – 6.201,04 zł (wykonanie planu 86,11 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 58.231,74 zł (wykonanie planu 96,40 %)
- pozostała działalność – 63.500 (wykonanie planu 97,69 %)

d) **pozostałe wydatki niewymienione powyżej – kwota 202.575,61 zł,**

- podatek VAT – 317,90 zł (wykonanie planu 37,40 %),
- zakup sprzętu w ramach programu „Laboratoria przyszłości” ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 109.924,59 zł (w tym ZSP w Śniadowie – kwota 82.536,59 zł oraz ZSP w Szczepankowie – kwota 27.388 zł),
- 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 92.333,12 zł.

OCHRONA ZDROWIA – w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **98.647,18 zł**, tj. w 69,55 % na realizację następujących zadań:

- zwalczanie narkomanii – kwota 1.200 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 74.905,71 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 COVID-19 – kwota 22.541,47 zł (zakup maseczek i rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekujących, organizację szczepień ochronnych – utrzymanie telefonicznego punktu w gminie).

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **819.243,78 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **zł**, tj. 87,88 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 120.038,24 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 4.941,43 zł, pokryte w 100,00 % otrzymaną dotacją,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydatkowano kwotę – 57.854,81 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 49.100,40 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty obsługi - kwota 6.489,81 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 447.315,78 zł wydatki zrealizowane stanowią 96,50 %, tj. kwotę 431.652,60 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 38.702 zł w 58,31 pokryta dotacją w budżetu państwa,
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 356 zł, pozostała kwota 10.750,81 na realizację programu „Wspieraj seniora”.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w tym dziale zaplanowano kwotę **46.375 zł**, wydatkowano natomiast **35.207,58 zł** na projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Program aktywności lokalnej dla mieszkańców Gminy Śniadowo i Gminy Piątnica”

Ponadto zaplanowano kwotę 4.000 zł jako dotację na zorganizowanie czasu wolnego i integrację mieszkańców w wieku emerytalnym, która została przekazana zgodnie z wnioskiem w kwocie 3.600 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący **363.110 zł** wydatkowano kwotę **319.672,91 zł** na następujące zadania:

- 1) prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSP w Śniadowie – 251.904,91 zł,
- 2) stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 59.768 zł pokryte w 89,95 % środkami budżetu państwa,
- 3) stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (za osiągnięcia w nauce) – kwota 8.000 zł.

RODZINA - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **7.733.141,71 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **7.709.079,38 zł**, tj. 99,69 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – kwota 5.664.920,02 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydatkowano kwotę 1.934.675,51 zł, (98,98 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa w 96,44 %,
- wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 282,35 zł, pokryte w całości dotacją z budżetu państwa,
- wspieranie rodziny – kwota 16.099 zł (499 zł zakup licencji oraz 15.600 zatrudnienie asystenta rodziny),
- opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 78.239,81 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 14.862,69 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1.834.518,19 zł realizując plan roczny w 95,34 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- 1) gospodarka odpadami, w całości na realizację systemu gospodarki odpadami – kwota **941.739,63 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, szkolenie) – kwota 27.317,08 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty – kwota 25.015,03 zł,
- zakup koszy – kwota 1.599 zł,
- aktualizacja oprogramowania do naliczania opłaty – 1.168,50 zł,
- serwis i aktualizacja programu księgowego – kwota 1.476 zł
- zapłata dla firmy odbierającej odpady zgodnie z podpisaną umową – kwota 880.964,02 zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika obsługującego PSZOK – kwota 4.200 zł,

- 2) oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 256.604 zł, tj. w 89,13 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, zlecane prace porządkowe na terenach rekreacyjnych i placach będących we władaniu gminy, usuwanie dzikich wysypisk, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- 3) utrzymanie zieleni – na plan wynoszący **7.652 zł** wykonanie stanowi 81,54 %, tj. kwotę **6.239,59 zł** i dotyczy zakupu paliwa i części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek itp.,
- 4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano kwotę 8.348 zł na zakup wyposażenia do utworzonego punktu konsultacyjnego związanego w programem „Czyste powietrze”,
- 5) schroniska dla zwierząt (odłów i utrzymanie) - kwota **41.585 zł**,

- 6) oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 263.366,18 zł i zostało wykonane w 94,40 %, (energia oświetlenia ulicznego, usługi konserwacyjne i remontowe, zakupy materiałów, regulacja zegarów itp.),
- 7) odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych oraz folii od mieszkańców gminy – kwota **206.954,90 zł**,
- 8) bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne, remontowe) to kwota **109.680,89 zł** (wśród wydatków zostały zakupione oraz zamontowane 4 altanki – Jastrząbka Młoda – 5.537,31 zł, Żebry – 6.000 zł, Ratowo Piotrowo – 9.893,72 zł, Uśnik – 5.549,99 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **645.000zł**, natomiast wykorzystano 99,00 %, tj. na kwotę **638.559,61 zł**. Wśród tej kwoty zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- 1) kwota 356.000 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 99,94 % planu, tj. kwotę 355.795,52 zł,
- 2) kwota 248.000 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo – przelano na rachunek kwotę stanowiącą 99,99 % planu, tj. kwotę 247.964,09 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **135.115 zł** na działalność sportową, wydatkowano zaś 82,78 % środków planowanych, tj. kwotę **111.841095 zł**. W ramach wydatków pokryto koszty:

· utrzymanie boiska Orlik, tj. opłacono wynagrodzenie trenera, zapłacono za energię i wodę na ogólną kwotę 11.349,30 zł,

· dotacja dla Klubu Sportowego przekazana w kwocie 70.000,00 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

· pozostałe wydatki – kwota 30.492,65 zł (energia, woda, zakup materiałów do budynków socjalnych na boisku piłkarskim, zakup nagród wręczonych podczas organizacji turniejów, drobne naprawy).

Zobowiązania na koniec roku 2021 wynikające ze sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych wyniosły ogółem **1.058.269,01 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 2021 roku,
- faktur za miesiąc grudzień otrzymanych w styczniu 2022 za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, energię, wodę z terminem płatności w styczniu 2022 roku,
- podatku VAT oraz składki PFRON za grudzień.

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŚNIAĐOWO ZA 2021 ROK PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Plan na 2021 r.			Wykonanie za 2021 r.
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	-----	-----	519.163	413.975,37
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie	356.000	-----	-----	355.795,52
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	248.000	-----	-----	247.964,09
Ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych					604.000	-----	519.163	1.017.734,98
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	750	75075	2820	Promocja gminy	-----	-----	3.000	0
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Śniadowie	-----	-----	2.000	2.000
3	853	85395	2820	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	-----	-----	4.000	3.600
4	926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Klub Sportowy Śniadowo	-----	-----	70.000	70.000
Ogółem dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-----	-----	79.000	75.600

Ogółem wszystkie dotacje	604.000	-----	598.163	1.093.334,98
--------------------------	---------	-------	---------	--------------

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W WPF Gminy Śniadowo na lata 2021-2024 zostały określone następujące przedsięwzięcia (programy wieloletnie):

- 1) dofinansowanie przebudowy i budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Śniadowo poprzez udzielenie dotacji celowej – kwota wydatków planowana w roku 2021 – 330.883 zł zrealizowana w całości, w roku 2022 oraz 2023 w dokonanych zmianach WPF w dniu 24 marca 2022 roku zmieniono kwotę wydatków z uwagi na oszczędności po przeprowadzonym przetargu przez Powiat Łomżyński. Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi porozumieniami i planowane są na dofinansowanie następujących zadań:
 - droga powiatowa nr 1944B na odcinku dr. woj. 677 – Jemielite Wypychy – dł. 1050 m,
 - droga powiatowa nr 1996B Brulin Strzeszewo o dł. 4525 m,
 - droga powiatowa nr 1942B na odc. dr. woj. nr 677 – Koziki na dł. 1000 m
- 2) przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105909B w miejscowości Stare Ratowo od km 0+000,00 do km 0+211,50 – został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie otrzymało dofinansowanie, na dzień sporządzenia sprawozdania podpisana została umowa z Wykonawcą na jego realizację,
- 3) przebudowa drogi gminnej – wewnętrznej w miejscowości Stare Ratowo w km 0+000,00 + 192,00 - również został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie także otrzymało wsparcie finansowe, na dzień sporządzenia sprawozdania podpisana została umowa z Wykonawcą na jego realizację,
- 4) budowa sieci wodociągowej spinającej i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie – zadanie realizowane zgodnie z umową i przyjętym harmonogramem w latach 2021-2022, umowa z Wykonawcą podpisana w roku 2021,
- 5) zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci przez gminę Śniadowo – umowa na zakup i dostawę podpisana w roku 2021 z terminem dostawy do kwietnia 2022 roku,
- 6) przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej nr 105971B w miejscowości Śniadowo – wydatek ujęty w budżecie roku 2022, na dofinansowanie zadania został złożony wniosek do Polskiego Ładu. Po otrzymaniu wsparcia finansowego zostaną podjęte kroki w kierunku jego realizacji.