

**ZARZĄDZENIE NR 53.2022**  
**WÓJTA GMINY ŚNIADOWO**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634) oraz uchwały Nr XLIV/205/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku stanowiącą **Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia;

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

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku stanowiącą **Załącznik Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

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

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

## DOCHODY BUDŻETOWE - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.910.013,55	1.449.900,18	75,91
020	Leśnictwo	4.246	4.246,08	100,00
600	Transport i łączność	6.595.587	384.470,18	5,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	98.960	62.196,02	62,85
720	Informatyka	137.767	158.400	114,98
750	Administracja publiczna	112.874	98.883,14	87,60
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	1.102	550	49,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.378.074	2.911.194,16	54,13
758	Różne rozliczenia	10.566.658	5.860.717	55,46
801	Oświata i wychowanie	2.436.225	2.109.197,11	86,58
851	Ochrona zdrowia	454	453,46	99,88
852	Pomoc społeczna	826.246,63	701.146,13	84,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	30.000	100,00
855	Rodzina	4.306.542,71	3.411.376,68	79,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.527.674	636.392,08	41,66
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>33.932.423,89</b>	<b>17.819.122,22</b>	<b>82,51</b>

## Dochody budżetowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	%
<b><u>I. DOCHODY MAJATKOWE</u></b>						
<b><u>010</u></b>			<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>185.800</u></b>	<b><u>-</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>185.800</b>	<b>-</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	185.800	-
<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>6.480.742</u></b>	<b><u>305.978,83</u></b>	<b><u>4,72</u></b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.480.742</b>	<b>305.978,83</b>	<b>4,72</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.174.763	0	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305.979	305.978,83	100,00
<b><u>720</u></b>			<b><u>Informatyka</u></b>	<b><u>119.740</u></b>	<b><u>136.071,37</u></b>	<b><u>113,64</u></b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119.740</b>	<b>136.071,37</b>	<b>113,64</b>
		6207	Dotacja celowa 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	119.740	136.071,37	113,64
<b><u>750</u></b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>17.000</u></b>	<b><u>17.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17.000	17.000	100,00
<b><u>801</u></b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1.828.272</u></b>	<b><u>1.828.272</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1.828.272</b>	<b>1.828.272</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.828.272	1.828.272	100,00
<b><u>900</u></b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000	0	0,00
			<b>Ogółem dochody majątkowe:</b>	<b>8.470.754</b>	<b>2.473.122,20</b>	<b>29,20</b>

<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>1.910.013,55</u></b>	<b><u>1.264.100,18</u></b>	<b><u>66,18</u></b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>168.229</b>	<b>54.364,60</b>	<b>32,32</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168.229	54.364,60	32,32
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>532.048</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532.048	0	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.209.736,55</b>	<b>1.209.735,58</b>	<b>100,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.228	5.227,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	549	548,23	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.203.959,55	1.203.959,55	100,00
<b>020</b>			<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>4.246</u></b>	<b><u>4.246,08</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4.246</b>	<b>4.246,08</b>	<b>100,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.246	4.246,08	100,00
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>114.845</u></b>	<b><u>78.491,35</u></b>	<b><u>68,35</u></b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>96.000</b>	<b>59.617,38</b>	<b>62,10</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96.000	59.617,38	62,10
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18.845</b>	<b>18.873,97</b>	<b>100,15</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18.845	18.873,97	100,15
<b>700</b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>98.960</u></b>	<b><u>62.196,02</u></b>	<b><u>62,85</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92.460</b>	<b>58.197,18</b>	<b>62,94</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19.282	11.408,99	59,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.452	11.310,67	98,77
		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	60.445	34.246,95	56,66
		0920	Pozostałe odsetki	50	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.231	1.230,57	99,97

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6.500	3.998,84	61,52
		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	6.500	3.998,84	61,52
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>18.027</b>	<b>22.328,63</b>	<b>123,86</b>
	72095		Pozostała działalność	18.027	22.328,63	123,86
		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	18.027	22.328,63	123,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95.874</b>	<b>81.883,14</b>	<b>85,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.300	21.255	54,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.300	21.255	54,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51.574	60.628,14	117,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.474	1.739,60	118,02
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	58.888,54	117,78
	75095		Pozostała działalność	5.000	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.000	0	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.102</b>	<b>550</b>	<b>49,91</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.102	550	49,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.102	550	49,91
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.378.074</b>	<b>2.911.194,16</b>	<b>54,13</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	11.932,06	79,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.000	11.932,06	79,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.969.750	893.939,46	45,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.938.500	875.547	45,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750	443,46	59,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.400	960	68,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28.000	16.932	60,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000	57	5,70

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.359.000</b>	<b>964.807,92</b>	<b>70,99</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330.000	381.810,62	115,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550.000	356.594,09	64,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95.000	74.601,30	78,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75.000	43.923,44	58,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35.000	2.011	5,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000	0	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270.000	105.112,96	38,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	754,51	75,45
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>139.282</b>	<b>92.994,72</b>	<b>66,77</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.282	24.281,61	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000	13.507	30,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000	55.206,11	78,87
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.895.042</b>	<b>947.520</b>	<b>50,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.732.988	866.496	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162.054	81.024	50,00
<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>10.566.658</u></b>	<b><u>5.860.717</u></b>	<b><u>55,46</u></b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.220.688</b>	<b>3.183.818</b>	<b>60,98</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.220.688	3.183.818	60,98
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.921.215</b>	<b>2.460.606</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.921.215	2.460.606	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7.835</b>	<b>7.835</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.883	2.883	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	4.952	4.952	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>416.920</b>	<b>208.458</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416.920	208.458	50,00
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>607.953</u></b>	<b><u>280.925,11</u></b>	<b><u>46,21</u></b>

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>164.135</b>	<b>32.030,91</b>	<b>19,51</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.920	4.140	84,15
		0920	Pozostałe odsetki	15	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000	27.890,91	107,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	133.200	0	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12.048</b>	<b>6.024</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.048	6.024	50,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>171.248</b>	<b>86.650</b>	<b>50,60</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.600	5.326	61,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.648	81.324	50,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>238.310</b>	<b>134.008,20</b>	<b>56,23</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75.000	55.894,80	74,53
		0830	Wpływy z usług	163.310	78.113,40	47,83
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22.212</b>	<b>22.212</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.212	22.212	100,0
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>454</u></b>	<b><u>453,46</u></b>	<b><u>99,88</u></b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>454</b>	<b>453,46</b>	<b>99,88</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454	453,46	99,88
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>826.246,63</u></b>	<b><u>701.146,13</u></b>	<b><u>84,86</u></b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5.000</b>	<b>2.540</b>	<b>50,80</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.000	2.540	50,80
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>38.000</b>	<b>26.000</b>	<b>68,42</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.000	26.000	68,42
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150,72</b>	<b>150,72</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,72	150,72	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>48.000</b>	<b>27.400</b>	<b>57,08</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.000	27.400	57,08
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83.017</b>	<b>38.316,50</b>	<b>46,16</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7	6,50	92,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.000	38.310	46,16
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42.000</b>	<b>25.000</b>	<b>59,52</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.000	25.000	59,52
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>129.078,91</b>	<b>100.738,91</b>	<b>78,04</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.340	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	125.738,91	100.738,91	80,12
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.000	46.000	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435.000	435.000	100,00
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000	30.000	100,00
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>4.306.542,71</u></b>	<b><u>3.411.376,68</u></b>	<b><u>79,21</u></b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2.372.313</b>	<b>2.372.313</b>	<b>100,00</b>



		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	2.372.313	2.372.313	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.918.123,71</b>	<b>1.030.099,68</b>	<b>53,70</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.898.123,71	1.024.123,71	53,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000	5.975,97	29,88
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106	0	0,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>16.000</b>	<b>8.964</b>	<b>56,03</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.000	8.964	56,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.502.674</b>	<b>636.392,08</b>	<b>42,35</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.084.929</b>	<b>578.298,68</b>	<b>53,30</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.083.827	576.458,78	53,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.102	1.838,78	166,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	0	1,12	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.000</b>	<b>9.764,63</b>	<b>122,06</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	9.764,63	122,06
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>184.745</b>	<b>9.693,93</b>	<b>5,25</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184.745	9.693,93	5,25
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225.000</b>	<b>38.634,84</b>	<b>17,17</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000	25.455,20	12,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000	13.179,64	52,72
			<b>Ogółem dochody bieżące:</b>	<b>25.461.669,89</b>	<b>15.346.000,02</b>	<b>60,27</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>33.932.423,89</b>	<b>17.819.122,22</b>	<b>52,51</b>

**W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji  
rządowej na 2022 rok**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	%
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>1.203.959,55</u></b>	<b><u>1.203.959,55</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.203.959,55</b>	<b>1.203.959,55</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.203.959,55	1.203.959,55	100,00
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>39.300</u></b>	<b><u>21.255</u></b>	<b><u>54,08</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>39.300</b>	<b>21.255</b>	<b>54,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.300	21.255	54,08
<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>2.883</u></b>	<b><u>2.883</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2.883</b>	<b>2.883</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.883	2.883	100,00
<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1.102</u></b>	<b><u>550</u></b>	<b><u>49,91</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.102</b>	<b>550</b>	<b>49,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.102	500	49,91
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>22.212</u></b>	<b><u>22.212</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22.212</b>	<b>22.212</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.212	22.212	100,00
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>481.150,72</u></b>	<b><u>481.150,72</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150,72</b>	<b>150,72</b>	<b>100,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,72	150,72	100,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.000	46.000	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435.000	435.000	100,00
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>4.286.542,71</u></b>	<b><u>3.405.400,71</u></b>	<b><u>79,44</u></b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2.372.313</b>	<b>2.372.313</b>	<b>100,00</b>
		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	2.372.313	2.372.313	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.898.123,71</b>	<b>1.024.123,71</b>	<b>53,95</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.898.123,71	1.024.123,71	53,95
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106	0	0,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>16.000</b>	<b>8.964</b>	<b>56,03</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.000	8.964	56,03
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>6.037.149,98</u></b>	<b><u>5.137.410,98</u></b>	<b><u>85,10</u></b>

## WYDATKI BUDŻETOWE - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.040.432,55	2.673.649,24	53,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.700	6.671,52	99,57
600	Transport i łączność	9.683.584	776.927,64	8,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	178.315	133.831,10	75,05
710	Działalność usługowa	103.000	36.016,60	34,97
720	Informatyka	174.032	0	0,00
750	Administracja publiczna	3.263.875	1.680.995,53	51,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.102	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390.733	193.716,98	49,58
757	Obsługa długu publicznego	120.000	64.863,72	54,05
758	Różne rozliczenia	96.062	0	0
801	Oświata i wychowanie	12.132.834,07	7.358.115,66	60,65
851	Ochrona zdrowia	84.000	27.455,67	32,69
852	Pomoc społeczna	1.454.773,63	931.150,40	64,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.364,07	10.364,07	72,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.000	33.540	57,83
855	Rodzina	4.528.327,71	3.489.559,07	77,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.123.470	709.868,34	33,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695.000	424.700	61,11
926	Kultura fizyczna i sport	194.865	60.334,99	30,96
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>40.343.470,03</b>	<b>18.611.760,53</b>	<b>46,13</b>

## Wydatki budżetowe na 2022 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 roku	%
<b>I WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo</u></b>	<b><u>3.767.118</u></b>	<b><u>1.423.148,12</u></b>	<b><u>37,78</u></b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>742.117</b>	<b>466.677,05</b>	<b>62,88</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742.117	466.677,05	62,88
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3.025.001</b>	<b>956.471,07</b>	<b>31,62</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.025.001	956.471,07	31,62
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>9.023.384</u></b>	<b><u>431.273,57</u></b>	<b><u>4,78</u></b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.291.540</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.291.540	0	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7.731.844</b>	<b>431.273,57</b>	<b>5,58</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.565.844	268.901,27	3,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166.000	162.372,30	97,81
<b>700</b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>81.700</u></b>	<b><u>81.700</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.700	81.700	100,00
<b>720</b>			<b><u>Informatyka</u></b>	<b><u>151.704</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151.704</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119.740	0	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.964	0	0,00
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000	20.000	100,00
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2.285.340</u></b>	<b><u>2.285.340</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2.285.340</b>	<b>2.285.340</b>	<b>100,00</b>

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.285.340	2.285.340	100,00
<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>70.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>90004</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0	0,00
<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>14.700</u></b>	<b><u>73,50</u></b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20.000</b>	<b>14.700</b>	<b>73,50</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	14.700	73,50
<b>926</b>			<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>58.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000	0	0,00
			<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>15.477.246</b>	<b>4.256.161,69</b>	<b>27,50</b>
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>1.273.314,55</u></b>	<b><u>1.250.501,12</u></b>	<b><u>98,21</u></b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>9.102</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9.102	0	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11.015</b>	<b>6.901,11</b>	<b>62,65</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.015	6.901,11	62,65
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>42.522</b>	<b>38.029,38</b>	<b>89,43</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38.522	38.029,38	98,72
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.210.675,55</b>	<b>1.205.570,63</b>	<b>99,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600	11.600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.994,04	1.994,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,60	215,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.633,41	9.866,53	84,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4.808	1.470	30,57

		4430	Różne opłaty i składki	1.180.352,50	1.180.352,46	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	72	72	100,00
<b>400</b>			<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>6.700</u></b>	<b><u>6.671,52</u></b>	<b><u>99,57</u></b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>6.700</b>	<b>6.671,52</b>	<b>99,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700	6.671,52	99,57
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>660.200</u></b>	<b><u>345.654,07</u></b>	<b><u>52,36</u></b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>115.200</b>	<b>60.385,51</b>	<b>52,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	115.200	60.385,51	52,42
	<b>60016</b>		<b>Drogi gminne</b>	<b>540.080</b>	<b>280.348,56</b>	<b>51,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.000	99.134,66	56,65
		4270	Zakup usług remontowych	245.080	119.407,05	48,72
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	61.806,85	51,51
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.920	4.920	100,00
<b>700</b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>96.615</u></b>	<b><u>52.131,10</u></b>	<b><u>53,96</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>42.600</b>	<b>31.918,42</b>	<b>74,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	25.991,80	74,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.100	5.926,62	97,16
		4480	Podatek od nieruchomości	500	0	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>54.015</b>	<b>20.212,68</b>	<b>37,42</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	857	486,49	56,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5.000	2.835,22	56,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.658	1.437,75	14,89
		4260	Zakup energii i wody	4.500	1.574	34,98
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	13.879,22	66,09
<b>710</b>			<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>103.000</u></b>	<b><u>36.016,60</u></b>	<b><u>34,97</u></b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>93.000</b>	<b>36.016,60</b>	<b>38,73</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	264	1,76
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000	35.752,60	45,84
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	0,00
<b>720</b>			<b><u>Informatyka</u></b>	<b><u>22.328</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22.328</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18.027	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.301	0	0,00

<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>3.263.875</u></b>	<b><u>1.680.995,53</u></b>	<b><u>51,50</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39.300</b>	<b>21.255</b>	<b>54,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.874	15.779,17	51,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.621	3.040,24	54,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805	435,59	54,11
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>170.555</b>	<b>75.841,58</b>	<b>44,47</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165.000	74.915	45,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	649,86	25,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555	276,72	49,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.894.020</b>	<b>1.522.065,41</b>	<b>52,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	800,65	40,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.830.880	887.228,13	48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.000	120.784,53	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.000	100.550,50	36,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.000	18.519,68	41,15
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000	10.724	35,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.650	35.465	48,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000	137.988,35	81,17
		4260	Zakup energii	42.000	16.594,23	39,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	765	25,50
		4300	Zakup usług pozostałych	191.468	111.700,94	58,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000	4.906,61	44,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	656,84	26,27
		4430	Różne opłaty i składki	33.000	31.561	95,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.522	36.377,45	78,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	3.949	49,36
		4710	Wpłaty na PPK	8.000	3.493,50	43,67
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70.000</b>	<b>22.868,94</b>	<b>32,67</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	1.157	11,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	12.311,94	68,40
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000	9.400	22,38



	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.000</b>	<b>38.964,60</b>	<b>43,29</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57.000	34.597	60,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.327	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.673	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.367,60	87,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000	0	0,00
<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1.102</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.102</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0	0,00
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>370.733</u></b>	<b><u>173.716,98</u></b>	<b><u>46,86</u></b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000	0	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>336.733</b>	<b>154.504,86</b>	<b>45,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.000	28.810,55	57,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	2.700	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000	26.406,61	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.823	3.822,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	6.244,47	48,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400	7.227,13	50,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	34.921,60	49,89
		4260	Zakup energii	34.000	13.826,41	40,67
		4270	Zakup usług remontowych	34.077	3.500	10,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500	3.790	58,31
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	16.337,25	46,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	549,49	54,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	4.675	38,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663	1.247,23	75,00
		4710	Wpłaty na PPK	300	0	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	870	446,67	51,34
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.000</b>	<b>19.212,12</b>	<b>80,05</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.212,12	96,06
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120.000</b>	<b>64.863,72</b>	<b>54,05</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120.000</b>	<b>64.863,72</b>	<b>54,05</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120.000	64.863,72	54,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96.062</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>96.062</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	96.062	0	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.847.494,07</b>	<b>5.072.775,66</b>	<b>51,51</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.524.704,07</b>	<b>3.444.601,06</b>	<b>52,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248.340	121.958,44	49,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706.820	387.756,16	54,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.523	43.471,21	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706.093,05	370.362,34	52,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.690,50	40.358,96	54,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.738	9.706,60	61,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287.484	225.316,67	78,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142.984	4.519,13	3,16
		4260	Zakup energii	100.000	41.541,48	41,54
		4270	Zakup usług remontowych	14.500	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800	1.030	21,46
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	32.983,89	54,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.600	4.049,93	53,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	623	20,77
		4430	Różne opłaty i składki	6.650	5.770	86,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.826	161.505,16	76,61
		4530	Podatek od towarów i usług	1.300	592,77	45,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	2.960	59,20
		4710	Wpłaty na PPK	9.500	4.095,35	43,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.634.248,52	1.744.393,82	48,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241.607	241.606,15	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>326.308</b>	<b>158.851,30</b>	<b>48,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.570	7.739,69	53,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.740	20.831,83	48,74

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.195	2.495,08	40,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	385,70	25,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.150	7.536,90	74,26
		4710	Wpłaty na PPK	1.000	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233.045	105.796,33	45,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.198	14.065,77	99,07
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>886.718</b>	<b>364.119,19</b>	<b>41,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.635	13.828,26	46,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.305	40.805,97	45,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.563	5.562,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.995	31.091,15	29,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.880	3.433,97	31,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	568	33,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	100	18,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	30	3,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000	40.282,98	40,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.774	21.839,15	81,57
		4710	Wpłaty na PPK	1.000	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488.280	183.413,69	37,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.336	23.163,96	99,26
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>260.506</b>	<b>137.551,82</b>	<b>52,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.650	6.610,81	52,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.040	18.373,22	52,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.075	2.658,86	52,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	90	36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.050	7.536,89	74,99
		4710	Wpłaty na PPK	800	443,94	55,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179.300	87.497,76	48,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.341	14.340,34	100,00

	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>444.283</b>	<b>245.574,94</b>	<b>55,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	455	225,75	49,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.320	30.084,66	51,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.655	4.651,20	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.800	5.812,16	53,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.545	828,37	53,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	21.620,64	30,89
		4260	Zakup energii i wody	50.000	6.952,45	13,90
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	146.960,31	73,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	26.685	88,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663	1.247,23	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	945	507,17	53,67
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13.000</b>	<b>4.350</b>	<b>33,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	4.350	33,46
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>488.766</b>	<b>250.441,68</b>	<b>51,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.745	85.198,09	47,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.449	9.448,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.370	15.282,89	48,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400	1.693,56	49,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	2.993,34	42,76
		4220	Zakup środków żywności	170.000	94.757,18	55,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	85	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	78.250	35.993,83	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.652	4.988,91	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	500	0	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>787.219</b>	<b>421.395,67</b>	<b>53,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.495	20.974,48	51,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.810	38.115,30	35,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.790	2.964,89	20,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.468,96	48,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.049	7.536,89	75,00

		4710	Wpłaty na PPK	3.300	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594.014	337.574,86	56,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.761	12.760,29	99,99
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22.212</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,92	0	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	21.992,08	0	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93.778</b>	<b>45.890</b>	<b>48,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	0	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20.000	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.425	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	140	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.000	45.750	75,00
		4710	Wpłaty na PPK	260	0	0,00
<b><u>851</u></b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>84.000</u></b>	<b><u>27.455,67</u></b>	<b><u>32,69</u></b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77.000</b>	<b>24.995,67</b>	<b>32,46</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	5.570,60	37,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	2.484,27	21,60
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000	16.940,80	34,57
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000</b>	<b>2.460</b>	<b>61,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.460	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0,00
<b><u>852</u></b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1.454.773,63</u></b>	<b><u>931.150,40</u></b>	<b><u>64,01</u></b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>199.700</b>	<b>87.435,98</b>	<b>43,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	3.259,60	16,30

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179.700	84.176,38	46,84
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10.300</b>	<b>2.624</b>	<b>25,48</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300	2.624	25,48
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5.000</b>	<b>2.539,43</b>	<b>50,79</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000	2.539,43	50,79
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>68.000</b>	<b>24.504,90</b>	<b>36,04</b>
		3110	Świadczenia społeczne	68.000	24.504,90	36,04
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8.150,72</b>	<b>3.759,22</b>	<b>46,12</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8.147,76	3.756,26	46,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,96	2,96	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>48.000</b>	<b>26.778,72</b>	<b>55,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	48.000	26.778,72	55,79
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>409.261</b>	<b>225.576,10</b>	<b>55,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	660	33,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.300	144.491,23	52,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500	20.054,62	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000	29.364,57	61,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	3.071,34	61,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300	4.275	67,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	4.612,54	27,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	340	48,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.259,30	62,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300	621,93	47,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	3.275,32	54,59
		4430	Różne opłaty i składki	500	20	4,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.761	5.820,40	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	697	388	55,67
		4580	Pozostałe odsetki	3	2,05	68,33

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	1.547	30,94
		4710	Wpłaty na PPK	1.200	772,80	64,40
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>72.000</b>	<b>31.221,90</b>	<b>43,36</b>
		3110	Świadczenia społeczne	72.000	31.221,90	43,36
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>137.661,91</b>	<b>87.989,70</b>	<b>63,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.240	69.240	73,47
		3110	Świadczenia społeczne	28.877	15.386	53,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,33	830,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,99	141,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,34	20,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.488	286,80	6,39
		4220	Zakup środków żywności	5.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.064,25	2.084,24	51,28
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46.000	46.000	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>437.000</b>	<b>392.720,45</b>	<b>89,87</b>
		3110	Świadczenia społeczne	428.471	385.020,05	89,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.254	5.566,27	89,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.122	997,99	88,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153	136,14	88,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
<b>853</b>			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>14.364,07</u></b>	<b><u>10.364,07</u></b>	<b><u>72,15</u></b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.364,07</b>	<b>10.364,07</b>	<b>72,15</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000	0	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.620	8.620	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.545,60	1.545,60	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	169,56	169,56	100,00
		4717	Wpłaty na PPK	28,91	28,91	100,00
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>58.000</u></b>	<b><u>33.540</u></b>	<b><u>57,83</u></b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50.000</b>	<b>33.540</b>	<b>67,08</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	50.000	33.540	67,08
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	8.000	0	0,00
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>4.528.327,71</u></b>	<b><u>3.489.559,07</u></b>	<b><u>77,06</u></b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2.372.313</b>	<b>2.372.313</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2.364.510,40	2.364.510,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.481,85	6.481,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.161,58	1.161,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,17	159,17	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.024.308,71</b>	<b>1.052.252,59</b>	<b>51,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.831.000	937.345	51,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.020	47.089,52	39,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.960	8.952,24	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.960	54.960	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.655	586,86	35,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	700,80	35,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.840	2.494,46	87,83
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	500	0	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106	0	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15.600</b>	<b>9.000</b>	<b>57,69</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600	9.000	57,69
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100.000</b>	<b>47.030,11</b>	<b>47,03</b>
		4430	Różne opłaty i składki	100.000	47.030,11	47,03
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>16.000</b>	<b>8.963,37</b>	<b>56,02</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000	8.963,37	56,02
<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2.053.470</u></b>	<b><u>709.868,34</u></b>	<b><u>34,57</u></b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.087.819</b>	<b>430.490,23</b>	<b>3958</b>



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.640	13.459,34	50,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	15.662,97	52,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.900	2.633,55	53,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705	375,36	53,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	2.311,50	55,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.690	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.008.000	389.733,90	38,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	832	623,61	74,95
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.992	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	200	0	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>184.000</b>	<b>57.006,23</b>	<b>30,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	120,40	3,01
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	56.885,83	31,60
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8.000</b>	<b>3.321,49</b>	<b>41,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	3.321,49	47,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45.000</b>	<b>21.894</b>	<b>48,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	21.894	48,65
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>407.996</b>	<b>166.432,56</b>	<b>40,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	12.669	42,23
		4260	Zakup energii	305.996	113.187,18	36,99
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	10.530	42,12
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000	30.046,38	63,93
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>189.055</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	189.055	0	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131.600</b>	<b>30.723,83</b>	<b>23,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.406,63	34,07
		4260	Zakup energii	8.500	3.332,43	39,21
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107.100	23.984,77	22,39
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	0,00
<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>675.000</u></b>	<b><u>410.000</u></b>	<b><u>6074</u></b>

	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>412.000</b>	<b>230.000</b>	<b>55,83</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382.000	230.000	60,21
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	0	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>263.000</b>	<b>180.000</b>	<b>68,44</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263.000	180.000	68,44
<b>926</b>			<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>136.865</u></b>	<b><u>60.334,99</u></b>	<b><u>44,08</u></b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35.865</b>	<b>2.377,78</b>	<b>6,63</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.465	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	97,01	2,43
		4260	Zakup energii	8.000	1.980,77	24,76
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	300	10,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101.000</b>	<b>57.957,21</b>	<b>57,38</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	50.000	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	0	0,00
		4260	Zakup energii	17.000	3.757,21	22,10
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	200	5,00
			<b>Ogółem wydatki bieżące:</b>	<b>24.866.224,03</b>	<b>14.355.598,84</b>	<b>57,73</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>40.343.470,03</b>	<b>18.611.760,53</b>	<b>46,13</b>

**W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji  
rządowej na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r	%
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>1.203.959,55</u></b>	<b><u>1.203.959,55</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.203.959,55</b>	<b>1.203.959,55</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600	11.600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.994,04	1.994,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,60	215,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.625,41	9.625,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.180.352,50	1.180.352,46	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	72	72	100,00
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>39.300</u></b>	<b><u>21.255</u></b>	<b><u>54,08</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>39.300</b>	<b>21.255</b>	<b>54,08</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.874	15.779,17	51,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.621	3.040,24	54,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805	435,59	54,11
<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1.102</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.102</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0	0,00
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>22.212</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22.212</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,92	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.992,08	0	0,00
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>481.150,72</u></b>	<b><u>438.871,17</u></b>	<b><u>91,21</u></b>

	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150,72</b>	<b>150,72</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	147,76	147,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,96	2,96	100,00
	85278		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46.000	46.000	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435.000</b>	<b>392.720,45</b>	<b>90,28</b>
		3110	Świadczenia społeczne	426.471	385.020,05	90,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.254	5.566,27	89,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.122	997,99	88,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153	136,14	88,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>4.286.542,71</u></b>	<b><u>3.387.316,32</u></b>	<b><u>79,02</u></b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2.372.313</b>	<b>2.372.313</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2.364.510,40	2.364.510,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.481,85	6.481,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.161,58	1.161,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,17	159,17	10,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.898.123,71</b>	<b>1.006.039,95</b>	<b>53,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.800.000	926.545	51,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.200	33.180,21	70,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.645	45.645	91,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.155	546,03	47,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106	0	0,00
	85513		<b>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</b>	<b>16.000</b>	<b>8.963,37</b>	<b>56,02</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000	8.963,37	56,02

			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>6.034.266,98</u></b>	<b><u>5.051.402,04</u></b>	<b><u>83,71</u></b>
--	--	--	-----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

### Przychody i rozchody w 2022 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	37.082,48	37.082,48
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	10.364,07	10.364,07
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.573.839	2.573.839
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4.304.960,59	5.427.157,01
OGÓŁEM:		---	6.926.246,14	8.048.442,56
ROZCHODY				
		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	515.200	258.000
OGÓŁEM:			515.200	258.000

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Śniadowo na lata 2022-2025,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2022	Prognoza na 30.06.2022 (wg ostatniego dokumentu zmieniającego WPF)	Wykonanie na 30.06.2022	% wykona- nia (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b><u>Dochody ogółem, z tego:</u></b>	<b><u>31.925.562</u></b>	<b><u>33.900.152,30</u></b>	<b><u>17.819.122,22</u></b>	<b><u>52,56</u></b>
1.1	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>23.174.899</b>	<b>25.429.398,30</b>	<b>15.346.000,02</b>	<b>60,35</b>
1.1.1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.732.988	1.732.988	866.496	50,00
1.1.2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	162.054	162.054	81.024	50,00
1.1.3	Subwencje	10.456.151	10.558.823	5.852.882	55,43
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące	4.923.265	6.918.234,98		
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8.750.663</b>	<b>8.470.754</b>	<b>2.473.122,20</b>	<b>29,20</b>
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	0	17.000	202.800	1.192,94
1.2.2	Dotacje i środki na inwestycje	8.750.663	8.453.754	2.270.322,20	26,86
<b>2.</b>	<b><u>Wydatki ogółem, z tego:</u></b>	<b><u>37.914.263</u></b>	<b><u>40.311.198,44</u></b>	<b><u>18.611.760,53</u></b>	<b><u>46,17</u></b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22.419.204</b>	<b>24.833.952,44</b>	<b>14.355.598,84</b>	<b>57,81</b>
2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.839.611	11.001.139,38	5.605.439,02	50,95
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	120.000	120.000	64.863,7	54,05
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15.495.059</b>	<b>15.477.246</b>	<b>4.256.161,69</b>	<b>27,50</b>
<b>3.</b>	<b><u>Wynik budżetu (1-2)</u></b>	<b><u>-5.988.701</u></b>	<b><u>-6.411.046,14</u></b>	<b><u>-792.638,31</u></b>	<b><u>X</u></b>
<b>4.</b>	<b><u>Przychody budżetu, w tym:</u></b>	<b><u>6.503.901</u></b>	<b><u>6.926.246,14</u></b>	<b><u>8.048.442,56</u></b>	<b><u>X</u></b>
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych	3.472.994	4.352.407,14	5.474.603,56	X
4.2	Wolne środki	2.573.839	2.573.839	2.573.839	X
4.3	Kredyty i pożyczki	457.068	0	0	X
<b>5</b>	<b><u>Rozchody – spłaty rat kredytów</u></b>	<b><u>515.200</u></b>	<b><u>515.200</u></b>	<b><u>258.000</u></b>	<b><u>X</u></b>
<b>6</b>	<b><u>Kwota długu</u></b>	<b><u>2.515.707</u></b>	<b><u>2.058.639</u></b>	<b><u>2.315.83</u></b>	<b><u>X</u></b>
<b>7</b>	<b><u>Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami</u></b>	<b><u>635.200</u></b>	<b><u>635.200</u></b>	<b><u>322.863,72</u></b>	<b><u>50,83</u></b>
<b>8</b>	<b><u>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</u></b>	<b><u>755.695</u></b>	<b><u>595.445,86</u></b>	<b><u>990.401,18</u></b>	<b><u>-----</u></b>

Część opisowa:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXX.202.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2022-2025 i objęła swym zakresem prognozowane budżety Gminy Śniadowo aż do roku 2029 z uwagi na fakt, iż do tego roku w budżetach Gminy Śniadowo będą ujmowane rozchody z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia tytułów dłużnych.

W trakcie półrocza WPF dwa razy uległa zmianie, którą ujęto w dokumentach:

- Uchwale Nr XXXI.214.2022 z dnia 24 marca 2022 roku,
- Uchwale Nr XXXII.231.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

W w/w dokumentach dokonano przede wszystkim aktualizacji planu dochodów i wydatków na 2022 rok po dokonanych zmianach dokonanymi Zarządzeniami Wójta oraz uchwałami Rady Gminy, uaktualniono także dochody i wydatki oraz wynik budżetu, w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdania za rok 2021. Po rozliczeniu budżetu roku poprzedniego, pozostała kwota wolnych środków w wysokości 2.573.839 zł, kwota 5.27.157,01 zł tytułem nadwyżki budżetowej, w tym kwota 47.446,55 zł środków niewykorzystanych w roku poprzednim, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz niewykorzystane środki z budżetu UE.

Na koniec I półrocza 2022 roku założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2022-2025 w zakresie wielkości roku budżetowego 2022, zostały zrealizowane po stronie dochodów w 52,56 %, natomiast po stronie wydatków w 46,17 %. Stan zadłużenia na 30 czerwca wynosił 2.315.839 zł, co stanowi 7,25 % planowanych w WPF dzień dochodów budżetowych.

Zgodnie z ostatnią podjętą w dniu 28 czerwca 2022 roku uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029 planowane są następujące przedsięwzięcia:

1) realizowane w latach 2021-2022

- „Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci przez Gminę Śniadowo” – planowane nakłady finansowe w kwocie 2.285.340 zł zostały poniesione w całości,

2) realizowane w latach 2021-2023:

- „Zakup sprzętu, oprogramowania oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu „Polska Cyfrowa” – wielkość nakładów na projekt 201.456 zł – do końca czerwca 2022 roku nie były ponoszone wydatki, część została poniesiona w sierpniu, pozostałe sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem przyjętym we wniosku o dofinansowanie,
- „Dofinansowanie przebudowy i budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Śniadowo poprzez udzielenie dotacji celowej – wielkość nakładów 1.769.163,28 zł, na dzień 30 czerwca planowane



wydatki roku 2022 nie były poniesione, część wydatków poniesiona w sierpniu, kolejne wydatki w miarę otrzymanych informacji o zakończonym odbiorze inwestycji,

3) planowane do realizacji w latach 2022-2024:

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę SUW w Starym Ratowie, wykonanie odwiertu studni głębinowej, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – planowana wartość nakładów to kwota 3.620 tys. zł – został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami PROW, etap weryfikacji wniosku,

4) planowane do realizacji w latach 2023-2024:

- Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo” – planowane nakłady o wartości 6.900 tys zł – Gmina ma zagwarantowane wsparcie finansowe z budżetu państwa, trwają przygotowania do przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Ustawowe wskaźniki globalnego zadłużenia, jak też kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz odsetek, aż do roku 2029 zostają zachowane, tj. nie naruszają granicznych wartości relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury  
za I półrocze 2022 roku**

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

<b>I. PRZYCHODY</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE do 30. 06. 2022 r.</b>	<b>%</b>
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>		<b>6.000</b>	<b>1.475</b>	<b>24,58</b>
	- z wynajmu sali oraz sprzętu	1.000	465	46,50
	- nauka gry na instrumentach	5.000	1.010	20,20
<b>2. Dotacje z budżetu gminy</b>		<b>382.000</b>	<b>230.000</b>	<b>60,21</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>388.000</b>	<b>231.475</b>	<b>59,66</b>
<b>II. KOSZTY</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE do 30. 06. 2022 r.</b>	<b>%</b>
<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</b>		<b>258.900</b>	<b>134.050,25</b>	<b>51,96</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	207.800	109.326,50	52,61
	- składki na ubezpieczenie społeczne	37.000	18.914,62	51,12
	- składki na Fundusz Pracy	4.000	2.059,13	51,48
	- wpłaty na PPK	100	0	0,00
	- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	10.000	3.750	37,50
<b>2. zakup towarów i usług</b>		<b>119.900</b>	<b>61.015,51</b>	<b>50,89</b>
	- zakup innych towarów	24.300	4.106,13	16,90
	- zakup energii i wody	14.500	9.458,49	65,23
	- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.000	466,68	46,67
	- szkolenia pracowników	1.200	1.200	100,00
	- badania lekarskie pracowników	500	109	21,80
	- prowizje bankowe	600	306,50	51,08
	- pozostałe usługi	77.800	45.368,71	58,31
<b>3. Inne koszty</b>		<b>9.200</b>	<b>6.576,09</b>	<b>71,48</b>
	- odpisy na ZFŚS	7.300	5.508,59	75,46
	- opłaty i składki	300	257,50	85,83
	- delegacje pracowników	500	0	0
	- ekwiwalent BHP	1.100	810	73,64
<b>Ogółem:</b>		<b>388.000</b>	<b>201.641,85</b>	<b>51,97</b>

### Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2022 r	Stan na 30.06.2022 r
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.823,65	6.434,06
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	956	1.369
3.	Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	77,78	77,78
4.	Usługi pozostałe	1.298,40	148,49
5.	Energia i woda	1.339,22	1.561,48
6.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	551	0
<b>RAZEM:</b>		<b>10.046,05</b>	<b>9.590,81</b>

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2022 rok, opracowanym w dniu 5 stycznia 2022 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 388.000 zł, na które składały się: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu, a także przychody z nauki gry na instrumentach. W I półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie osiągnął przychody w wysokości 231.475 zł, co stanowi 59,66 % kwot planowanych. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury planowane były na tym samym poziomie i zostały zrealizowane w 51,97 % tj. na kwotę 201.641,85 zł. Poniesione koszty głównie zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności GOK, zajęcia dla dzieci i młodzieży, naukę gry na instrumentach a także na zajęcia grupy chorągwiarskiej.

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

I. PRZYCHODY		PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2022 r.	%
1. Dotacje z budżetu gminy		263.000	180.000	68,44
<b>Ogółem:</b>		<b>263.000</b>	<b>180.000</b>	<b>68,44</b>
II. KOSZTY		PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2022 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		193.926	109.556,35	56,49
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	141.726	83.969,52	59,25
	- składki na ubezpieczenie społeczne	27.400	14.038,57	51,24
	- wpłaty na PPK	100	0	0
	- składki na Fundusz Pracy	3.700	1.918,26	51,84
	- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	21.000	9.630	45,86
2. Zakup towarów i usług		62.800	25.983,83	41,38
	- zakup programów komputerowych i licencji	1.300	605,16	46,55

- zakup książek	12.000	9.404,63	78,37
- zakup prasy	1.500	62,43	4,16
- zakup innych towarów	15.500	4.355,85	28,10
- zakup energii i wody	20.000	7.615,73	38,08
- usługi internetowe	1.300	580,07	44,62
- usługi telefoniczne	1.600	680,27	42,52
- szkolenia pracowników	500	80	16,00
- badania lekarskie pracowników	500	0	0
- prowizje bankowe	600	303,50	50,58
- pozostałe usługi	8.000	2.296,19	28,70
<b>3. Inne koszty</b>	<b>6.274</b>	<b>4.105,85</b>	<b>65,44</b>
- odpisy na ZFŚS	4.574	3.429,87	74,99
- opłaty i składki	700	496	70,86
- delegacje pracowników	500	119,98	24,00
- ekwiwalenty bhp	500	60	12,00
<b>Ogółem:</b>	<b>263.000</b>	<b>139.646,03</b>	<b>53,10</b>

### Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2022 r	Stan na 30.06.2022 r
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.472,13	7.932,97
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	0	773
3.	Pozostałe usługi	0	11,19
4.	Energia i woda	1.620,80	440,77
<b>RAZEM:</b>		<b>6.092,93</b>	<b>9.157,93</b>

Należności na koniec omawianego okresu nie wystąpiły.

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo na 2022 rok opracowanym w dniu 06 stycznia 2022 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 263.000 zł, pochodzące w całości z dotacji Gminy Śniadowo. W ciągu półrocza przychody zostały zrealizowane w 68,44 %, czyli w kwocie 180.000. Koszty zostały zrealizowane w 53,10 % i osiągnęły poziom 139.646,03 zł. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo oraz Filii w Szczepankowie.

## **OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Gminy Śniadowo na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Śniadowo na sesji w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXX.203.2021.

Planowane wielkości budżetu wynosiły wówczas:

- dochody budżetowe – kwota 31.925.562 zł,
- wydatki budżetowe – kwota 37.914.263 zł,
- przychody – kwota 6.503.901 zł,
- rozchody – kwota 515.200 zł.

W trakcie półrocza w wyniku podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, dokonujących zmian w budżecie, podstawowe wielkości budżetu uległy zmianom i na 30 czerwca wynosiły po stronie planu odpowiednio:

- dochody budżetowe – kwota 33.932.423,89 zł,
- wydatki budżetowe – kwota 40.343.470,03 zł,
- przychody – kwota 6.926.246,14 zł,
- rozchody – kwota 515.200 zł.

Zmiany budżetowe zostały zawarte w następujących aktach:

- Zarządzenie Nr 8.2022 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- Zarządzenie Nr 13.2022 Wójta Gminy z dnia 9 marca 2022 roku,
- Uchwała Nr XXXI.213.2022 Rady Gminy z dnia 24 marca 2022 roku,
- Zarządzenie Nr 15.2022 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2022 roku,
- Zarządzenie Nr 22.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzenie Nr 25.2022 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzenie Nr 30.2022 Wójta Gminy z dnia 25 maja 2022 roku,
- Zarządzenie Nr 33.2022 Wójta Gminy z dnia 14 czerwca 2022 roku,
- Uchwała Nr XXXII.230.2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenie Nr 40.2022 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Plan i wykonanie budżetu z podziałem na poszczególne rodzaje zadań kształtowały się następująco:

Rodzaj zadania	Plan na 01 stycznia 2022 roku	
	dochody	wydatki
<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>23.174.899</b>	<b>22.419.204</b>
- własne	18.878.497	18.122.802
- zlecone	4.296.402	4.296.402
- realizowane w drodze porozumień	0	0
<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>8.750.663</b>	<b>15.495.059</b>
- własne	8.750.663	14.156.459
- zlecone	0	0
- realizowane w drodze porozumień	0	1.338.600
<b><u>Ogółem plan:</u></b>	<b><u>31.925.562</u></b>	<b><u>37.914.263</u></b>
<b><u>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)</u></b>	<b><u>-5.988.701</u></b>	

Rodzaj zadania	Plan i wykonanie na 30 czerwca 2022 roku			
	dochody		wydatki	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>25.461.669,89</b>	<b>15.346.000,02</b>	<b>24.866.224,03</b>	<b>14.355.598,84</b>
- własne	19.298.781	10.107.850,13	18.706.218,14	9.217.227,09
- zlecone	6.162.888,89	5.238.149,89	6.160.005,89	5.138.371,75
- realizowane w drodze porozumień	0	0	0	0
<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>8.470.754</b>	<b>2.473.122,20</b>	<b>15.477.246</b>	<b>4.256.161,69</b>
- własne	8.470.754	2.473.122,20	14.185.706	4.256.161,69
- zlecone	0	0	0	0
- realizowane w drodze porozumień	0	0	1.291.540	0
<b><u>Ogółem plan:</u></b>	<b><u>33.932.423,89</u></b>	<b><u>17.819.122,22</u></b>	<b><u>40.343.470,03</u></b>	<b><u>18.611.760,53</u></b>
<b><u>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) względem planu</u></b>	<b><u>-6.411.046,14</u></b>			
<b><u>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) względem wykonania</u></b>	<b><u>-792.638,31</u></b>			

Po dokonanych zmianach na 30 czerwca planowane dochody budżetowe stanowią kwotę 33.932.423,89 zł, a wydatki określono na kwotę 40.343.470,03 zł. Różnica między tymi wielkościami stanowi odpowiednio deficyt budżetu w kwocie 6.411.046,14 zł, który zaplanowano pokryć:

- wolnymi środkami – kwota **2.573.839 zł**,
- niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, które wynikały z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **37.082,48 zł**,
- niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota **10.364,07 zł**,
- nadwyżką z lat ubiegłych – kwota **3.789.760,59 zł**.

W I półroczu 2022 roku budżet gminy Śniadowo został zrealizowany następująco:

- 1) dochody – ogółem plan – 33.932.423,89 zł, wykonanie 17.819.122,22 zł – 52,51 % wykonania,
- 2) wydatki – ogółem plan – 40.343.470,03 zł, wykonanie 18.611.760,53 zł – 46,13 % wykonania.

Na 30 czerwca różnica między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami to kwota 792.638,31 zł, która stanowi deficyt budżetu. Na koniec półrocza stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosił 2.315.839 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w kwocie 67.122,95 zł, natomiast należności wymagalne to kwota **467.298,40 zł** w ramach jednostek budżetowych wg sprawozdania Rb-27S oraz kwota **31.245,92 zł** w zakładzie budżetowym wg sprawozdania jednostkowego Rb-N.

Należności wymagalne jednostek budżetowych, wykazane w sprawozdaniu Rb 27 S na dzień 30. 06.2022 roku wynosiły 467.298,40 zł, w tym:

- 1) kwota **47.783,12 zł** – czynsze i najmy lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawa gruntów, w tym:
  - mieszkalne – 274,26 zł – zaległość od dwóch najemców,
  - opłata za trwałe zarząd – kwota 7.872,95 zł (uregulowana 14 lipca),
  - opłata za wieczyste użytkowanie – kwota 141,39 zł (uregulowana 17 sierpnia),
  - dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą – 2.460 zł – zaległość uregulowana w lipcu,
  - najem lokali i budynków użytkowych – ogółem 37.034,52 zł, w tym kwota 15.087,63 zł w całości objęta postępowaniem komorniczym wobec dłużnika,
- 2) kwota **3.255,42 zł** – odsetki od zaległości czynszowych,

- 3) kwota **134,76 zł** – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- 4) kwota **84.349 zł** – podatki (od nieruchomości, rolny i leśny) od osób prawnych,
- 5) kwota **89.826,68 zł** – podatki (od nieruchomości, rolny i leśny oraz od środków transportowych) od osób fizycznych,
- 6) kwota **612 zł** – opłata za godziny dodatkowe wychowania przedszkolnego,
- 7) kwota **8.216 zł** – należność za żywienie dzieci na stołówce szkolnej ZSP w Śniadowie,
- 8) kwota **1.499,47 zł** – udział gminy w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- 9) kwota **169.030,52 zł** – należności od dłużników alimentacyjnych, objęte postępowaniem komorniczym,
- 10) kwota **62.591,43 zł** – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 36.553,46 zł zaległości z lat ubiegłych oraz kwota 26.037,97 zł z roku bieżącego (na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości z lat ubiegłych zmniejszyły się o 5.914 zł, bieżące natomiast o 11.812,73 zł). Na zaległości wystawiono 80 upomnień na kwotę 29.625,29 zł, z czego 26 dłużników nie uregulowano należności, na co zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Zobowiązania jednostek budżetowych Gminy wykazane w sprawozdaniu RB 28S na dzień 30.06.2022 roku wyniosły **429.962,82 zł** i były to zobowiązania niewymagalne, a dotyczyły przede wszystkim:

- podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2022 roku – płatny do 20 lipca,
- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FEP również od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2022 roku – płatne do 5 lipca,
- faktur wystawionych w miesiącu czerwcu za świadczone cyklicznie usługi z terminem płatności po 30 czerwca (pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring itp.),
- faktur wystawionych w czerwcu za usługi remontowe i inne świadczone doraźnie z terminem płatności po 30 czerwca,
- faktur wystawionych w czerwcu za zakup materiałów i wyposażenia również z terminem płatności po 30 czerwca,
- naliczonych składek na PFRON za miesiąc czerwiec z terminem płatności do 20 lipca oraz podatku VAT,
- faktur za dostawę energii i wody.



## **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ KSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

W I półroczu 2022 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota **2.473.122,20 zł** tytułem **dochodów majątkowych**, przez co plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 29,20 %.

Dochody majątkowe, które wpłynęły już do budżetu, dotyczyły:

- kwota 185.800 zł – sprzedaż działek rolnych w miejscowościach Jastrząbka Młoda oraz Stare Duchny,
- kwota 305.978,83 zł – środki z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem następujące inwestycje drogowe:
  - a) Przebudowa drogi gminnej nr 169503B w miejscowości Stare Ratowo w km 0+000,00+0+192,00,
  - b) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105909B w miejscowości Stare Ratowo od km 0+000,00 do km 0+211,50,
- kwota 136.071,3 zł – środki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
- kwota 17.000 zł – sprzedaż równiarki,
- kwota 1.828.272 zł – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup autobusu elektrycznego w celu dowożenia uczniów do szkół oraz stacji ładowania.

Do budżetu gminy w I półroczu wpłynęła zaś kwota **15.346.000,02 zł** tytułem **dochodów bieżących**, realizując plan roczny w 60,27 %. Realizacja planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę **1.910.013,55 zł** pochodzącą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania - do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty tj. 1.203.959,55 zł,
- dochodów z dzierżawy gruntów rolnych – plan 5.228 zł - wykonanie 5.227,80 zł,
- środki z tytułu zwrotu części podatku VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych w roku bieżącym – plan 700.277 zł - wykonanie 53.364,60 zł, tj. 7,62 % planu. Dochody z tego tytułu wpływają po częściowym odbiorze robót oraz złożeniu deklaracji do Urzędu Skarbowego (wpływ środków w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji ),
- różne dochody - kwota 548,23 zł.

**LEŚNICTWO** – plan dochodów określony na kwotę 4.246 zł w połowie roku budżetowego 2022 został zrealizowany w całości i dotyczył dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – planowane dochody w tym dziale w kwocie 114.845 zł zostały zrealizowane w 68,35 % i dotyczyły:

- kwota 59.617,38 zł – środki z budżetu państwa z funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Śniadowo – Łomża – Szczepankowo – Śniadowo, wykonanie planu w 62,10 %,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej – kwota 18.873,97 zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planowane dochody bieżące tego działu w kwocie **98.960 zł** zrealizowano w 62,85 %, tj. w kwocie **62.196,02 zł**, a dotyczyły one:

- wpływów za przekazanie w trwałą zarząd nieruchomości dla ZGK w Śniadowie – kwota 11.408,99 zł,
- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 11.310,67 zł,
- wpływów z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych – kwota 34.246,95 zł, wykonanie w 56,66 %,
- wpływów z najmu lokali mieszkalnych – kwota 3.998,84 zł, wykonanie w 61,52 %,
- wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy koszty dokonanego w latach poprzednich rozgraniczenia nieruchomości – kwota 1.230,57 zł.

**INFORMATYKA** - środki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – kwota 22.328,63 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 95.874 zł został zrealizowany w 85,41 %, tj. w kwocie 81.883,14 zł. Na planowaną kwotę dochodu składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 39.300 zł, realizacja w 54,08 %, tj. w kwocie 21.255 zł,
- koszty wysłanych upomnień za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych - plan 1.474 zł, wykonanie 1.739,60 zł,
- wpływów z różnych dochodów (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych) - kwota 58.888,54 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 1.102 zł jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wpłynęła w wysokości 550 zł.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – zakładane dochody tego działu w kwocie 5.378.074 zł

zrealizowano w 54,13 %, tj. w kwocie 2.911.194,16 zł i składają się na to:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 15.000 zł zostały zrealizowane w 79,55 % dając kwotę 11.932,06 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych planowane w kwocie 2.268.500 zł zrealizowano w półroczu w wysokości 1.257.357,62 zł, tj. w 55,43 %,
- wpływy z podatku rolnego na plan 550.750 zł, wykonanie to kwota 357.037,55 zł, tj. 64,83 %,
- dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w 78,38 %, tj. na planowaną kwotę 96.400 zł wykonanie daje kwotę 75.561,30 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku określony na kwotę 103.100 zł zrealizowany został w 59,03 %, tj. w kwocie 60.855,44 zł,
- podatek od spadków i darowizn – udział gminy w tym podatku przekazywany jest przez US i tak plan w kwocie 35.000 zł zrealizowano tylko w 5,75 %, tj. w kwocie 2.011 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane i przekazywane są przez US i dały one kwotę 105.169,96 zł (38,81 % planu),
- odsetki za nieterminowe regulowanie ww. podatków i opłat - kwota 754,51 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej planowane w kwocie 45.000 zł (według wykonania roku poprzedniego), które zostały zrealizowane na kwotę 13.507 zł, tj. 30,02 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dały kwotę 55.206,11 zł - wykonane w 78,87 %,
- wpływy z dodatkowej opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach poniżej 300 ml 24.281,61 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 866.496 zł, co stanowi 50 % kwot planowanych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 81.024 zł – wykonanie w 50 %.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – źródłem dochodów tego działu są subwencje z budżetu państwa planowane w kwocie 10.558.823 zł i wykonane w 55,43 %, tj. na kwotę 5.852.882 zł, w tym:

- zadania oświatowe przypada kwota 3.183.818 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.460.606 zł,
- subwencja równoważąca - kwota 208.458 zł.

Ponadto w tym dziale wpłynęła kwota 2.883 zł – dotacja z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych na realizację zadań zleconych – (USC, dowody osobiste) oraz kwota 4.952 zł – środki z budżetu państwa z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan dochodów tego działu w kwocie **607.953 zł** został zrealizowany w 46,21 % , tj. w kwocie **280.925,11 zł** i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 4.140 zł,
- opłaty za dodatkowe godziny zajęć przedszkolnych – kwota 5.326 zł,
- różne dochody (refundacja z PUP) – kwota 27.890,91 zł,
- odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej – kwota 134.008,20 zł,
- dotacje celowe – kwota 109.560 zł,
  - 1) kwota 6.024 zł – na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w oddziałach przedszkolnych,
  - 2) kwota 81.324 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w przedszkolu,
  - 3) kwota 22.212 zł – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

**OCHRONA ZDROWIA** – plan dochodów w tym dziale to kwota 454 zł, wpływ 453,46 zł - środki które zostały przekazane w roku poprzednim do Sądu Rejonowego na wydanie opinii biegłych i jako niewykorzystane zwrócone w roku bieżącym na rachunek budżetu.

**POMOC SPOŁECZNA** – w tym dziale na rok 2022 została zaplanowana między innymi kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone oraz dochody z realizacji zadań zleconych w ogólnej wysokości 697.150,72 zł, której wpływ do budżetu wynosił 600.400,72 zł (tj. 86,12 %) tj. zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do PUW, z czego:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne - plan dotacji 5.000 zł, wpływ 2.540 zł (50,80 % planu),
- na wypłatę okresowych zasiłków – plan dotacji 38.000 zł, wpływ 26.000 zł (68,42 % planu)
- na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi - plan dotacji i wykonanie kwota 150,72 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – plan dotacji 48.000 zł, wykonanie w 57,08 % - 27.400 zł
- na dofinansowanie funkcjonowania GOPS - plan dotacji 83.000 zł - wpływ środków – 38.310 zł,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania - plan 42.000 zł – wpływ w 59,52 %, co daje kwotę 25.000 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan i wykonanie 46.000 zł,
- wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi – plan i wykonanie 435.000 zł.

Ponadto zaplanowano środki z budżetu państwa z Funduszu Pomocy w kwocie 125.738,91 zł, wpływ do budżetu w wysokości 100.738,91 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 30.000 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i do budżetu gminy wpłynęła w całości kwota planowana.

**RODZINA** – zaplanowano ogółem kwotę dochodów w wysokości 4.306.542,71 zł, która tylko w znikomej części dotyczyła innych dochodów niż dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Do budżetu wpłynęła kwota 3.405.400,71 zł tytułem dotacji na następujące zadania:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania – kwota 2.372.31 zł - wykonanie w 100 % (zadanie realizowane do maja 2022 roku),
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne pracowników) – kwota 1.024.123,71zł, wykonanie 53,95 %,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 8.964 zł, wykonanie 56,03 %.

Ponadto kwota 5.975,97 zł to dochody gminy jako udział w dochodach budżetu państwa z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 1.502.674 zł, wykonanie zaś 42,35 %, tj. kwota 636.392,08 zł. Dochody w tym dziale miały pochodzić między innymi z następujących źródeł:

- opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan kwota 1.083.827 zł – wykonanie 576.458,78 zł, czyli 53,19 %,
- środki z NFOŚiGW – kwota 9.693,93 zł – refundacja części wydatków poniesionych w roku 2021 na usuwanie wyrobów azbestowych,
- środki z WFOŚiGW - kwota 25.000 zł plan - wykonanie 13.179,64 zł- na prowadzenie punktu konsultacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – plan kwota 8.000 zł – wykonanie 9.764,63 zł, czyli 122,06 %,
- opłaty produktowej – bez planu – wykonanie 1,12 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1.838,78 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - kwota 25.455,20 zł, wykonanie 12,73 %.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wykazane w sprawozdaniu RB 27S w I półroczu wyniosły łącznie **321.244,95 zł** i dotyczyły:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **280.397,20 zł**, w tym podatek od nieruchomości – 254.121,70 zł oraz podatek od środków transportowych – 26.275,50 zł,

2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **39.590,75 zł**, i dotyczy podatku od nieruchomości (budynki mieszkalne usytuowane na gruntach wchodzących w skład gospodarstw rolnych) oraz podatku od środków transportowych (autobusy gminne wykorzystywane do dowozu uczniów do szkół),

3) umorzenie zaległości podatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy - kwota **1.257 zł**.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2022	%	Uwagi
1	Budowa sieci wodociągowej spinającej i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Gminie Śniadowo	722.117	466.677,05	64,63	Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 19.03.2021 r z terminem wykonania do 31.10.2022 roku. Zadanie zakończone i rozliczone w miesiącu lipcu
2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę SUW w Starym Ratowie, wykonanie odwiertu studni głębinowej, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	20.000	0	0,00	Wydatki na opracowanie analizy efektywności oraz programu funkcjonalno-użytkowego poniesiono w lipcu
3	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie	3.025.001	956.471,07	31,62	Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 26.03.2021 r z terminem wykonania do 31.10.2022 roku, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem
4	Dotacje dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	1.291.540	0	0,00	Zostały podpisane porozumienia z powiatem Łomżyńskim na kwotę 1.112.840 zł
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo – część działki nr 1359	122.000	3.925	3,22	Opracowano dokumentację, umowa na wykonanie podpisana w dniu 20 kwietnia 2022 roku z terminem wykonania do 31 października 2022 roku
6	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo dz. 821 od drogi powiatowej nr 1946 B	244.984	244.570,57	99,83	-----
7	Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo	6.500.000	20.405,70		Sfinansowano koszt wykonania archeologicznych badań wykopaliskowych w pasie inwestycji drogowej relacji Truszki – Jakać Młoda, natomiast umowa z Wykonawcą na wykonanie przebudowy dróg podpisana została w dniu 16 marca 2022 roku z terminem wykonania do 12 miesięcy od daty podpisania
8	Przebudowa drogi gminnej nr 105903 B na odcinku Młynik – Wszerzecz o dł. 880 mb – opracowanie dokumentacji	15.990	0	0,00	Umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego podpisano w dniu 2 czerwca 2022 roku z terminem wykonania do 30 września
9	Przebudowa drogi gminnej nr 169503B w miejscowości Stare Ratowo w km 0+000,00 + 0+192,00	313.566	0	0,00	Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 11 marca 2022 roku z terminem wykonania do 11 września 2022 roku

10	Przebudowa drogi gminnej w obrębie Uśnik Dwór od drogi powiatowej nr 1954 B o dł. 960 mb – opracowanie dokumentacji	15.990	0	0,00	Umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego podpisano w dniu 2 czerwca 2022 roku z terminem wykonania do 30 września
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 105907 B odcinka Jakać Borki – Jakać Borowa o dł. 1700 mb – opracowanie dokumentacji	12.300	0	0,00	Rozwiązano umowę na przygotowanie dokumentacji, która zostanie opracowana przez Wykonawcę inwestycji w ramach „Nowego Ładu na drogach w Gminie Śniadowo”
12	Przebudowa drogi gminnej relacji Jakać Młoda – Jakać Stara na dł. 1700 mb – opracowanie dokumentacji	12.300	0	0,00	Umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego podpisano w dniu 2 czerwca 2022 roku z terminem wykonania do 30 września
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105909B w miejscowości Stare Ratowo od km 0+000,00 do km 0+211,50	328.714	0	0,00	Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 11 marca 2022 roku z terminem wykonania do 11 września 2022 roku
14	Wykup działek pod poszerzenie drogi gminnej Jakać Młoda - Truszki	166.000	162.372,30	97,81	-----
15	Opracowanie projektu budowlanego bloku komunalnego w miejscowości Stare Ratowo dz. 38/1	81.700	81.700	100,00	-----
16	Zakup sprzętu, oprogramowania oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu „Polska Cyfrowa”	151.704	0	0,00	Projekt w trakcie realizacji
17	Dotacja dla Państwowej Straży na zakup samochodu	20.000	20.000	100,00	-----
18	Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci do szkół	2.285.340	2.285.340	100	-----
19	Zakup kosiarki w celu utrzymania zieleni na terenie gminy	50.000	0	0,00	
20	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	20.000	0	0,00	Nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie
21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Truszki	20.000	14.700	73,50	Wydatki ponoszone w miarę potrzeb
22	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stare Duchny (elementy placu zabaw, siłowni oraz odrozdzenie)	58.000	0	0,00	Umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż elementów siłowni i placu zabaw została podpisana w dniu 28 marca 2022 roku z terminem wykonania do 30 czerwca 2022 roku (aneks wydłużający termin do 15 lipca 2022 roku – zrealizowano w terminie)
	<b>Ogółem:</b>	<b>15.477.246</b>	<b>4.256.161,69</b>	<b>27,50</b>	-----

### Realizacja wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok po zmianach został ustalony w kwocie **24.866.224,03 zł**, wykonanie zaś w I półroczu wyniosło **14.355.598,84 zł** co stanowi **57,73 %** planu i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan wydatków bieżących w tym dziale to kwota **1.273.314,55 zł** (wykonanie 98,21 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich - kwota 38.029,38 zł ,

- odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (2 % z wpływów) przekazano do końca czerwca bieżącego roku kwotę 6.901.11 zł,
- koszt usługi odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich - kwota 1.611,08 zł,
- koszt realizacji zadania tj. zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą - kwota 1.203.959,55 zł zwrot oraz pozostała kwota to wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100 % dotacją z budżetu państwa.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – w tym dziale zaplanowano kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla mieszkańców w związku z czasową niezdatnością do spożycia wody z wodociągów gminnych, wydatkowano zaś kwotę 6.671,52 zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan wydatków bieżących został określony na kwotę **660.200 zł**, wykonanie kwota **345.654,07 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- koszt utrzymania linii komunikacyjnej Śniadowo – Łomża – Szczepankowo – Śniadowo w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dofinansowaniem środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – plan kwota 115.200 zł, wykonanie w 52,42 %, tj. na kwotę 60.385,51 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota planu – 540.080 zł, wydatkowo kwotę 280.348,56 zł (zakup piasku, żwiru, rur do wykonania przepustów i innych materiałów, znaków drogowych itp., usługi remontowe i pozostałe),
- opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 135 obręb Jastrząbka Młoda – plan i wykonanie kwota 4.920 zł,

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - w tym dziale kwota **96.615 zł** wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 53,96 %, tj. w wysokości **52.131,10 zł** i dotyczyła następujących wydatków:

- związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, podziały działek, okazanie granic, wypisy, wyrisy, koszty aktów notarialnych) – plan 42.600 zł, wykonanie w 74,93 %, tj. na kwotę 31.918,42 zł,
- dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – plan na kwotę 54.015 zł, wykonanie zaś kwota 20.212,68 zł - stanowiąca 37,42 % planu.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - na rok bieżący w tym dziale przewidziano wydatki na kwotę **103.000 zł**, wydatkowano kwotę **36.016,60 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo oraz zmiany studium zagospodarowania terenu, zgodnie



ze złożonymi wnioskami w tym zakresie. Ponadto zabezpieczono środki na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Śniadowo – plan kwota 10.000 zł – wydatki nie zostały poniesione w I półroczu.

**INFORMATYKA** – zaplanowano w tym dziale wydatki bieżące na kwotę 22.328 zł na realizację projektu „Cyfrowa gmina”, wydatki nie zostały poniesione w trakcie I półrocza.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę **3.263.875 zł**, natomiast wykonano w I półroczu na kwotę **1.680.995,53 zł**, tj. w 51,50 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 1,26 %, tj. kwotę 21.255 zł, i dotyczy dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1. **wydatki na Radę Gminy** - zaplanowano na ten cel kwotę **170.555 zł**, a wydatkowano kwotę **75.841,58 zł**, z czego:
  - zryczałtowane diety radnych Rady Gminy, diety sołtysów - kwota 74.915, tj. 45,40 % planu,
  - zakup materiałów na sesje Rady Gminy – kwota 649,86 zł,
  - pozostała kwota 276,72 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady,
2. **bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy** – zaplanowano kwotę **2.894.020 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.522.065,41 zł**, tj. 52,59 % w tym:
  - płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi, wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wypłaty na PPK, ekwiwalenty bhp i zwrot za okulary korekcyjne - to kwota 1.131.376,99 zł, wykonanie 49,56 %,
  - wydatki rzeczowe, czyli materiały biurowe, paliwo do kosiarki, opał, energia, woda, szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – wydatkowana została kwota 275.904,13 zł, wykonanie w 64,85 %,
  - wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło) – plan kwota 73.650 zł wykonanie w 48,15 %, tj. kwota 35.465 zł,
  - opłata składek na PFRON – kwota 10.724 zł (wykonanie 35,75 %),
  - pozostałe wydatki (podróże służbowe, FSS, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota wydatków 68.595,29 zł, tj. 83,63 %,
3. **na promocję gminy** zaplanowano kwotę 70.000 zł, wydatkowano zaś kwotę 22.868,94 zł (32,67 %),
4. **na opłatę składek** za przynależność gminy do związków wydatkowano kwotę 4.367,60 zł, zaplanowano również kwotę 57.000 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych, wydatkowano zaś kwotę 34.597 zł, tj. 60,70 % środków planowanych.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - w tym dziale zaplanowano kwotę **1.102 zł**, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wydatki zostaną poniesione jednorazowo w miesiącu grudniu na dodatek wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się tym zadaniem.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – w tym dziale kwota 370.733 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 52,25 %, tj. w wysokości 173.716,98 zł i dotyczyła między innymi bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy – kwota **154.504,86 zł** oraz działalność pozostałą – kwota **19.212,12 zł** - czyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Jemielite Wypychy.

Wydatki rozdziału z zakresu funkcjonowania OSP dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz emerytur pomostowych, składki na PPK, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowcy OSP Jastrząbka Młoda) – 44.147,33 zł, co stanowi 51,40 % wydatków planowanych w tym zakresie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 2.700 zł – wykonanie planu 45 %,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz – kwota 28.810,55 zł, (57,62 % kwoty planowanej),
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo, wyposażenie, usługi pozostałe, usługi remontowe, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda zużyta do akcji ratowniczych) – 72.924,75 zł, tj. 40,38 %,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FŚŚ) – 5.922,23 zł, (wykonanie 41,52 %),

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - w tym dziale zabezpieczono środki w kwocie 120.000 zł na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, które zrealizowano w 54,05 %, tj. w kwocie 64.863,72 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – ogółem kwota 96.062 zł została nierozdysponowana jako rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – ustalony plan wydatków bieżących tego działu w kwocie **9.847.494,07 zł** w I półroczu 2022 roku został zrealizowany w wysokości **5.072.775,66 zł**, co stanowi 51,51 % wykonania planu.

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

- szkoły podstawowe - 3.444.601,06 zł (52,79 % wykonania)
- oddziały klas zerowych - 158.851,30 zł (48,68 % wykonania)
- przedszkole gminne (4 oddziały) - 364.119,19 zł (41,06 % wykonania)
- świetlica szkolna przy ZSP Śniadowo - 137.551,82 zł (52,80 % wykonania)
- dowożenie uczniów - 245.574,94 zł (55,27 % wykonania)
- doksztalcanie nauczycieli - 4.350 zł (33,46 % wykonania)
- stołówka szkolna przy ZSP w Śniadowie - 250.441,68 zł (51,24 % wykonania)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 421.395,67 zł (53,53 % wykonania)
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych  
- brak wykonania
- pozostała działalność - 45.890 zł (48,93 % wykonania).

Z wydatkowanej kwoty poszczególne rodzaje wydatków kształtują się następująco:

**1) dodatki wiejskie, płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** – kwota **2.935.724,65 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 2.107.958,41 zł (wykonanie planu 51,11 %)
- oddziały klas zerowych – 127.601,79 zł (wykonanie planu 48,74 %)
- przedszkole – 220.405,91 zł (wykonanie planu 40,72 %)
- świetlica szkolna – 108.448,91 zł (wykonanie planu 52,57 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 371.309,63 zł (wykonanie planu 57,37 %)

**2) płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi** – kwota **606.978,23 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 431.227,37 zł (wykonanie planu 57,47 %)
- przedszkole – 46.368,03 zł (wykonanie planu 48,88 %)
- dowożenie uczniów – 34.735,86 zł (wykonanie planu 55,16 %)
- stołówka szkolna przy ZSP w Śniadowie – 94.646,97 zł (wykonanie planu 49,76 %)

**3) składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi** – kwota **559.349,04 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 414.816,65 zł (wykonanie planu 52,49 %)

- oddziały klas zerowych – 23.326,91 zł (wykonanie planu 46,71 %)
- przedszkole – 34.525,12 zł (wykonanie planu 29,04 %)
- świetlica szkolna przy ZSP w Śniadowie – 21.476,02 zł (wykonanie planu 52,49 %)
- dowożenie uczniów – 7.147,70 zł (wykonanie planu 53,78 %)
- stołówka szkolna przy ZSP w Śniadowie – 16.976,45 zł (wykonanie planu 48,13 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 41.080,19 zł (wykonanie 32,37 %)
- pozostała działalność – kwota 0 zł (brak wykonania planu)

**4) wydatki rzeczowe (olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, woda, środki żywności) – kwota 398.794,59 zł, w tym:**

- szkoły podstawowe – 271.377,28 zł (wykonanie planu 51,16 %)
- oddziały klas zerowych – 385,70 zł (wykonanie planu 12,86 %)
- przedszkole – 568 zł (wykonanie planu 16,71 %)
- świetlica szkolna przy ZSP w Śniadowie – 0 zł (brak wykonania)
- dowożenie uczniów – 28.573,09 zł (wykonanie planu 23,81 %)
- stołówka szkolna – 97.750,52 zł (wykonanie 55,23 %)
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 0 (brak wykonania),
- pozostała działalność – 140 zł (wykonanie planu 14 %)

**5) usługi (telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, szkolenia) – kwota 228.632,96 zł, w tym:**

- szkoły podstawowe – 41.023,82 zł (wykonanie planu 44,64 %)
- oddziały klas zerowych 0 zł (brak wykonania planu)
- przedszkole – 130 zł (wykonanie planu 8,39 %)
- świetlica szkolna – 90 zł (wykonanie planu 36 %)
- dowożenie uczniów – 146.960,31 zł (wykonanie planu 68,23 %)
- kształcenie uczniów - 4.350 zł (wykonanie planu 33,46 %)
- stołówka szkolna – 36.078,83 zł (wykonanie 45,30 %)
- pozostała działalność – 0 zł (brak wykonania planu),

**6) pozostałe wydatki (FŚS, ubezpieczenie mienia, delegacje) – kwota 292.488,09 zł, w tym:**

- szkoły podstawowe – 167.898,16 zł (wykonanie planu 76,15 %)
- oddziały klas zerowych 7.536,90 zł (wykonanie planu 74,26 %)
- przedszkole – 21.839,15 zł (wykonanie planu 81,57 %)
- świetlica szkolna przy ZSP w Śniadowie – 7.536,89 zł (wykonanie planu 74,99 %)

- dowożenie uczniów – 27.932,23 zł (wykonanie planu 86,85 %)
- stołówka szkolna – 4.988,91 zł (wykonanie 75 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 9.005,85 zł (wykonanie 69,02 %)
- pozostała działalność – 45.750 zł (wykonanie planu 75,00 %),

**7) wydatki niesklasyfikowane powyżej – kwota 50.808,10 zł, w tym:**

- podatek VAT – plan 1.300 zł, wykonanie 592,77 zł (45,60 %)
- umowa zlecenia – plan 18.238 zł, wykonanie 9.706,60 zł (53,22 %)
- koszt pobytu przedszkolaków zamieszkałych na terenie Gminy Śniadowo a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża – plan 100.000 zł, wykonanie 40.282,98 zł (40,28 % wykonania),
- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży – plan 455 zł, wykonanie 225,75 (49,62 % wykonania),
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów szkół – plan 4.100 zł, brak wykonania,
- nagrody dla nauczycieli – plan kwota 20.000 zł, także brak wykonania w I półroczu.

**OCHRONA ZDROWIA** – w roku bieżącym do dnia 30 czerwca w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **27.455,67 zł**, tj. w 32,67 % planu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

**POMOC SPOŁECZNA** – plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości **1.454.773,63 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **931.150,40 zł**, tj. 64,01 % planu.

Sfinansowano w szczególności:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 87.435,98 zł,
- ośrodki wsparcia (pobyt bezdomnego w schronisku) – kwota 2.624 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.000 zł, wydatkowo 0 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej – kwota 2.539,43 zł,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych - kwota 24.504,90 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 26.778,72 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych i koszty obsługi – kwota 3.759,22 zł,

- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 409.261 zł wydatki zrealizowane stanowią 55,12 %, tj. kwotę 225.576,10 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – kwota 31.221,90 zł,
- pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 87.989,70 zł,
- wypłata zasiłków w związku ze szkodami w budynkach mieszkalnych mieszkańców powstałymi wskutek wichur – kwota 46.000 zł (wykonanie w całości),
- wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi – kwota 392.720,45 zł.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – w tym dziale poniesiono wydatki na ogólną kwotę **10.364,07 zł** na realizację projektu pn. „Program aktywności lokalnej w Gminie Piątnica i w Gminie Śniadowo”. Zaplanowano także kwotę 4.000 zł jako dotację na organizację aktywnej formy wypoczynku dla seniorów. Umowa na realizację została podpisana w miesiącu lipcu z terminem organizacji we wrześniu.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w tym dziale zaplanowano następujące wydatki:

- wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym – kwota 50.000 zł (wydatkowano 33.540 zł)
- wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowano 8.000 zł, środki będą wydatkowane w miesiącu wrześniu.

**RODZINA** - w tym dziale wydatki bieżące zostały określone na kwotę 4.528.327,71 zł, wykonano zaś kwotę 3.489.559,07 zł, tj. w 77,06 %. Z wydatkowanej kwoty pokryto między innymi realizację następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania (zadanie realizowane do końca maja 2022 roku) - łącznie 2.372.313 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te zadanie wydatkowano kwotę 1.052.252,59 zł (51,98 % planu),
- wspieranie rodziny – kwota 9.000 zł (57,69 % planu),
- na wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 47.030,11 zł (47,03 % planu)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – kwota 8.963,37 zł (56,02 % planu).

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – w budżecie roku bieżącego w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę **709.868,34 zł**, realizując plan roczny w 34,57 %. Zaplanowano realizację następujących zadań:

- realizacja systemu gospodarki odpadami kosztowało budżet do końca czerwca 430.490,23 zł (wynagrodzenie i pochodne zatrudnionego pracownika oraz zapłata za odbiór odpadów) – 39,58 % planu,

- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 57.006,23 zł, tj. w 30,98 % planu (wywóz odpadów pochodzących z oczyszczanie terenu gminy, drobne zakupy),
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota 3.321,49 zł (zakup paliwa do kosiarek i części, drobne naprawy sprzętu) – wykonanie planu 41,52 %,
- przekazanie bezpańskich zwierząt do schroniska – kwota 21.894 zł – wykonanie planu 48,65 %,
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 166.432,56 zł i zostało wykonane w 40,79 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, usługi pozostałe),
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – zaplanowano kwotę 189.055 zł, brak wykonania w I półroczu, ostateczne rozliczenie zadania i zapłata za usługę została dokonana w miesiącu lipcu,
- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (budynków, placów itp.) - zakup materiałów, energii, woda – to kwota 30.723,83 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – w tym dziale wydatki bieżące na 2022 rok to kwoty planowanych dotacji podmiotowych na działalność gminnych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo. Zaplanowano na ten cel ogółem 645.000 zł, natomiast przekazano 63,57 % kwot planowanych, tj. kwotę 410.000 zł.

Zabezpieczono także środki w kwocie 30.000 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy w miejscowości Chomentowo.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 136.865 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś kwotę 60.334,99 zł (44,08 % planu), W ramach tej kwoty pokryto wydatki:

- zakup energii i wody na potrzeby obiektu Orlik 2012 - kwota 2.377,78 zł,
- związane z utrzymaniem w należytym stanie boiska piłkarskiego w Śniadowie ul. Kolejowa i zaplecza socjalnego przy boisku, - kwota 7.957,21 zł,
- przekazano dotację w kwocie 50.000 zł dla Klubu Sportowego Śniadowo na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku wśród grup młodzieżowych oraz grup starszych.