

ZARZĄDZENIE NR 28.2023
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok stanowiące **Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia; wg którego:

1) plan dochodów ogółem wynosi **39.504.893,95 zł** - wykonanie **38.172.618,99 zł**, w tym:

- dochody bieżące – plan 34.044.386,95 zł - wykonanie 32.712.112,02 zł,

- dochody majątkowe – plan 5.460.507 zł - wykonanie 5.460.506,97 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi **44.027.108,52 zł** - wykonanie **41.034.911,57 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – plan 31.829.459,52 zł – wykonanie 29.290.204,89 zł,

- wydatki majątkowe – plan 12.197.649 zł – wykonanie 11.744.706,68 zł,

3) plan przychodów ogółem wynosi **5.037.414,57 zł** – wykonanie **8.048.442,56 zł**,

4) plan rozchodów ogółem wynosi **515.200 zł** – wykonanie **515.200 zł**.

2. Przyjmuję sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok stanowiące **Załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia;

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28.2023
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 31 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.597.956,43	2.597.955,92	100,00
020	Leśnictwo	9.438	9.437,88	100,00
400	Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	800.000	234.199,21	29,27
600	Transport i łączność	3.418.168	3.406.700,18	99,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	169.290	169.549,21	100,15
720	Informatyka	158.400	158.400	100,00
750	Administracja publiczna	187.961	190.341,64	101,27
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	1.102	1.102	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.034	20.033,66	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.135.314,04	8.161.726,25	100,32
758	Różne rozliczenia	10.668.711	10.668.715,35	100,00
801	Oświata i wychowanie	2.382.260,21	2.385.250,14	100,13
851	Ochrona zdrowia	454	453,46	99,88
852	Pomoc społeczna	1.146.422,56	1.120.272,62	97,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.896.400	3.341.003,92	85,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000	60.000	100,00
855	Rodzina	4.508.752,71	4.464.419,89	99,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.344.230	1.183.057,66	88,01
OGÓŁEM:		39.504.893,95	38.172.618,99	96,63

Dochody budżetowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
<u>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</u>						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>185.800</u>	<u>185.800</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	185.800	185.800	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185.800	185.800	100,00
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>3.283.364</u>	<u>3.283.363,60</u>	<u>100,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	3.283.364	3.283.363,60	100,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.977.385	2.977.384,77	100,00
<u>720</u>			<u>Informatyka</u>	<u>136.071</u>	<u>136.071,37</u>	<u>100,00</u>
	72095		Pozostała działalność	136.071	136.071,37	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	136.071	136.071,37	100,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>100,00</u>
	75023		Urzędy Gmin	17.000	17.000	100,00
		0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	17.000	17.000	100,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1.838.272</u>	<u>1.838.272</u>	<u>100,00</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.838.272	1.838.272	100,00
		0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	10.000	100,00
		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
			Ogółem dochody majątkowe:	5.460.507	5.460.506,97	100,00
<u>II. DOCHODY BIEŻĄCE</u>						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>2.412.156,43</u>	<u>2.412.155,92</u>	<u>100,00</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	168.229	168.229	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168.229	168.229	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	245.003	245.002,51	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	245.003	245.002,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.998.924,43	1.998.924,41	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.308	7.308,75	100,01
		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	1.991.067,43	1.991.067,43	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>9.438</u>	<u>9.437,88</u>	<u>100,00</u>
	02001		Gospodarka leśna	9.438	9.437,88	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.438	9.437,88	100,00
400			<u>Zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</u>	<u>800.000</u>	<u>234.199,21</u>	<u>29,27</u>
	40095		Pozostała działalność	800.000	234.199,21	29,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600.000	175.650	29,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000	58.549,21	29,27
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>134.804</u>	<u>123.336,58</u>	<u>91,49</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106.000	94.532,18	89,18
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106.000	94.532,18	89,18
	60016		Drogi publiczne gminne	28.804	28.804,40	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28.804	28.804,40	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>169.290</u>	<u>169.549,21</u>	<u>100,15</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.940	161.531,41	100,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	77.062	77.061,19	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.452	11.452,06	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.145	71.781,69	100,89
		0920	Pozostałe odsetki	50	5,90	11,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.231	1.230,57	99,97
	70007			8.350	8.017,80	96,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.350	8.017,80	96,02
720				<u>22.329</u>	<u>22.328,63</u>	<u>100,00</u>

	72095			22.329	22.328,63	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22.329	22.328,63	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>170.961</u>	<u>173.341,64</u>	<u>101,39</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.754	52.212	92,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.754	52.212	92,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108.234	115.156,64	106,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.059	3.249,95	106,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105.175	111.906,69	106,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1.000	1.000	100,00
	75095		Pozostała działalność	4.973	4.973	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.973	4.973	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.102</u>	<u>1.102</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.102	1.102	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.102	1.102	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>20.034</u>	<u>20.033,66</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.034	20.033,66	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34	33,66	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	20.000	20.000	100,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8.135.314,04</u>	<u>8.161.726,25</u>	<u>100,32</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27.932	28.916,06	103,52
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27.932	28.916,06	103,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.577.162	1.584.106,46	100,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.538.500	1.545.484	100,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	444	443,46	99,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.882	1.943	103,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31.014	31.014	100,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.222	5.222	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.620.165	1.630.155,18	100,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627.000	641.579,45	102,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	573.000	575.571,02	100,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110.000	111.044,77	100,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83.185	83.184,12	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35.000	29.015	82,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190.000	187.356,98	98,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.980	2.403,84	121,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126.594,47	135.087,98	106,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.282	34.135,51	140,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29.000	27.640	95,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73.312,47	73.312,47	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.783.460,57	4.783.460,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.621.406,57	4.621.406,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162.054	162.054	100,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>10.668.711</u>	<u>10.668.715,35</u>	<u>100,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.286.041	5.286.041	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.286.041	5.286.041	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.921.215	4.921.215	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.921.215	4.921.215	100,00
	75814		Różne rozliczenia	44.535	44.539,35	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,35	-
		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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41.652	41.652	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	416.920	416.920	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416.920	416.920	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>543.988,21</u>	<u>546.978,14</u>	<u>100,55</u>
	80101		Szkoły podstawowe	57.607	76.390,39	132,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.410	7.410	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	15	0	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6.000	6.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44.182	62.980,39	142,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.048	12.048	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.048	12.048	100,00
	80104		Przedszkola	171.248	172.192	100,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.600	9.544	110,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.648	162.648	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268.310	251.716,40	93,82
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120.000	100.323	83,60
		0830	Wpływy z usług	148.310	151.393,40	102,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.775,21	34.631,35	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.775,21	34.631,35	99,59
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>454</u>	<u>453,46</u>	<u>99,88</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454	453,46	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454	453,46	99,88
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.146.422,56</u>	<u>1.120.272,62</u>	<u>97,72</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	5.027	4.896,66	97,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.027	4.896,66	97,41
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.000	41.894,90	87,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.000	41.894,90	87,28

	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,72	150,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,72	150,72	100,00
	85216		Zasilki stałe	54.500	52.970,64	97,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.500	52.970,64	97,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146.320,88	146.272,33	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7	6,50	92,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.103,88	34.103,88	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.200	112.161,95	99,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51.840	43.194,40	83,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.840	43.194,40	83,32
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	156.082,25	146.391,26	93,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156.082,25	146.391,26	93,79
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46.000	46.000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.000	46.000	100,00
	85295		Pozostała działalność	638.501,71	638.501,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638.501,71	638.501,71	100,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3.896.400</u>	<u>3.341.003,92</u>	<u>85,75</u>
	85395		Pozostała działalność	3.896.400	3.341.003,92	85,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.896.400	3.341.003,92	85,75
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.000	60.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000	60.000	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>4.508.752,71</u>	<u>4.464.419,89</u>	<u>99,02</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.372.313	2.372.313	100,00
		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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.115.123,71	2.072.732,92	98,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.107.123,71	2.065.397,18	98,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000	7.335,74	91,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	906	875,10	96,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906	874	96,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,10	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20.410	18.498,87	90,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.410	18.498,87	90,64
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.344.230</u>	<u>1.183.057,66</u>	<u>88,01</u>
	90002		Gospodarka odpadami	1.087.388	1.099.539,61	101,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.083.827	1.096.017,91	101,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.556	3.521,70	99,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000	9.764,63	122,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	9.764,63	122,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184.745	9.693,93	5,25
		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
	90095		Pozostała działalność	64.097	64.059,49	99,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39.097	39.097,40	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000	24.962,09	99,85
			Ogółem dochody bieżące:	34.044.386,95	32.712.112,02	96,09
			OGÓŁEM DOCHODY:	39.504.893,95	38.172.618,99	96,63

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1.991.067,43</u>	<u>1.991.067,43</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	1.991.067,43	1.991.067,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.991.067,43	1.991.067,43	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>56.754</u>	<u>52.212</u>	<u>92,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.754	52.212	92,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.754	52.212	92,00
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.102</u>	<u>1.102</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.102	1.102	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.102	1.102	100,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2.883</u>	<u>2.883</u>	<u>100,00</u>
	75814		Różne rozliczenie finansowe	2.883	2.883	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.883	2.883	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>34.775,21</u>	<u>34.631,35</u>	<u>99,59</u>
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.775,21	34.631,35	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.775,21	34.631,35	99,59
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>718.756,31</u>	<u>718.756,31</u>	<u>100,00</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,72	150,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,72	150,72	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34.103,88	34.103,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.103,88	34.103,88	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46.000	46.000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.000	46.000	100,00

	85295		Pozostała działalność	638.501,71	638.501,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638.501,71	638.501,71	100,00
855			Rodzina	4.500.752,71	4.457.083,05	99,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.372.313	2.372.313	100,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.372.313	2.372.313	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.107.123,71	2.065.397,18	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.107.123,71	2.065.397,18	98,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	906	874	96,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906	874	96,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie	20.410	18.498,87	90,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.410	18.498,87	90,64
			OGÓŁEM:	7.306.090,66	7.257.735,14	99,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28.2023
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 31 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.827.540,43	5.819.938,91	99,87
400	Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	906.700	140.916,27	15,54
600	Transport i łączność	6.674.420	6.273.892,16	94,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	181.315	159.881,62	88,18
710	Działalność usługowa	103.000	62.206,60	60,39
720	Informatyka	186.400	41.956,06	22,51
750	Administracja publiczna	3.459.341	3.272.624,78	94,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.102	1.104,29	100,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438.198	367.325,48	83,83
757	Obsługa długu publicznego	155.000	154.972,74	99,98
758	Różne rozliczenia	55.062	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.542.602,28	12.228.727,90	97,50
851	Ochrona zdrowia	90.312,47	76.057,84	84,22
852	Pomoc społeczna	1.727.589,56	1.638.497,32	94,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.910.764,07	3.355.367,99	85,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.600	76.680	85,58
855	Rodzina	4.742.537,71	4.670.264,88	98,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.055.470	1.824.791,12	88,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.000	689.687,15	99,95
926	Kultura fizyczna i sport	190.154	180.018,46	94,67
OGÓŁEM:		44.027.108,52	41.034.911,57	93,20

Wydatki budżetowe na 2022 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2022 r	Wykonanie	%
I WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>3.767.118</u>	<u>3.765.296,92</u>	<u>99,95</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	742.117	740.296,41	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.822,75	152.002,16	98,82
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	588.294,25	588.294,25	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.025.001	3.025.000,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.837.448,82	1.837.448,33	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.187.552,18	1.187.552,18	100,00
400			<u>Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę</u>	<u>100.000</u>	<u>76.383</u>	<u>76,38</u>
	40002		Dostarczanie wody	100.000	76.383	76,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	76.383	76,38
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>5.709.220</u>	<u>5.386.570,40</u>	<u>94,35</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.291.540	1.044.774,58	80,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.291.540	1.044.774,58	80,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4.417.680	4.341.795,82	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.274.295	1.202.038,75	94,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166.000	162.372,30	97,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	2.977.385	2.977.384,77	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>81.700</u>	<u>81.700</u>	<u>100,00</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81.700	81.700	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.700	81.700	100,00
720			<u>Informatyka</u>	<u>136.071</u>	<u>31.734</u>	<u>23,32</u>
	72095		Pozostała działalność	136.071	31.734	23,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136.071	31.734	23,32
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>100,00</u>
	75410		Komendy	20.000	20.000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000	20.000	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2.285.340</u>	<u>2.285.340</u>	<u>100,00</u>
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2.285.340	2.285.340	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.285.340	2.285.340	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>20.000</u>	<u>19.500</u>	<u>97,50</u>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000	19.500	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.500	97,50
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>20.000</u>	<u>19.983,44</u>	<u>99,92</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000	19.983,44	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.983,44	99,92
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>58.200</u>	<u>58.198,92</u>	<u>100,00</u>
	92695		Pozostała działalność	58.200	58.198,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.200	58.198,92	100,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	12.197.649	11.744.706,68	96,29
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>2.060.422,43</u>	<u>2.054.641,99</u>	<u>99,72</u>
	01009		Spółki wodne	9.102	9.102	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	9.102	9.102	100,00
	01030		Izby rolnicze	11.385	11.384,45	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.385	11.384,45	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	42.522	39.516,58	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	995,41	24,88
		4430	Różne opłaty i składki	38.522	38.521,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.997.413,43	1.994.638,96	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.900	20.900	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.592,71	3.592,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,20	382,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.539,68	14.013,88	90,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4.509	3.260,37	72,31
		4430	Różne opłaty i składki	1.952.338,34	1.952.338,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,50	151,50	100,00
400				<u>806.700</u>	<u>64.533,27</u>	<u>8,00</u>
	40002		Dostarczanie wody	6.700	6.671,52	99,57
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700	6.671,52	99,57
	40095		Pozostała działalność	800.000	57.861,75	7,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	893,88	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200	5.200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766.770	40.238,33	5,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	9.529,54	38,12

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000	2.000	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>965.200</u>	<u>887.321,76</u>	<u>91,93</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115.200	112.488,16	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	115.200	112.488,16	97,65
	60016		Drogi gminne	845.080	769.913,60	91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.000	193.367,98	94,33
		4270	Zakup usług remontowych	450.080	387.516,52	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000	189.029,10	99,49
	60017		Drogi wewnętrzne	4.920	4.920	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.920	4.920	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>99.615</u>	<u>78.181,62</u>	<u>78,48</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.600	41.148,38	78,23
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000	35.221,76	76,57
		4430	Różne opłaty i składki	6.100	5.926,62	97,16
		4480	Podatek od nieruchomości	500	0	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47.015	37.033,24	78,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	877	875,01	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.480	5.104,22	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.158	7.151,29	78,09
		4260	Zakup energii i wody	4.500	3.184,50	70,77
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	5.389	89,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	15.329,22	73,00
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>103.000</u>	<u>62.206,60</u>	<u>60,39</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93.000	58.206,60	62,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	264	1,76
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000	57.942,60	74,29
	71095		Pozostała działalność	10.000	4.000	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.000	40,00
720			<u>Informatyka</u>	<u>50.329</u>	<u>10.222,06</u>	<u>20,31</u>
	72095		Pozostała działalność	50.329	10.222,06	20,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.214	44,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12.329	4.981,50	40,40
		4309	Zakup usług pozostałych	18.000	3.026,56	16,81
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	0	0,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.459.341</u>	<u>3.272.624,78</u>	<u>94,60</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.754	52.212	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.518,75	41.654,30	91,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.079,81	7.488,18	92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.155,44	1.069,52	92,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170.555	149.943,57	87,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165.000	147.770	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.139,81	45,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	526,44	35,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555	507,32	91,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.048.559	2.914.937,40	95,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.180	2.178,12	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.878.380	1.820.860,93	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.000	120.784,53	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000	196.191,44	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000	35.379,70	93,10
		4140	Wpłaty na PFRON	24.000	21.916	91,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.650	66.607,80	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328.859	289.658,45	88,08
		4260	Zakup energii	30.000	23.888,22	79,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.525	50,83
		4300	Zakup usług pozostałych	240.468	232.251,91	96,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000	9.996,97	90,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.022,91	40,92
		4430	Różne opłaty i składki	33.000	32.259	97,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.423	47.422,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	6.361,16	79,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.099	6.632,91	93,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.500	78.472,21	89,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.657	88,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	15.876,45	83,56
		4300	Zakup usług pozostałych	65.500	59.938,76	91,51
	75095		Pozostała działalność	95.973	77.059,60	80,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63.000	62.719	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.327	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.646	9.973	85,63
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.367,60	87,35

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000	0	0,00
751			<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.102</u>	<u>1.104,29</u>	<u>100,21</u>
	75101		<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.102</u>	<u>1.104,29</u>	<u>100,21</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923	923	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,67	158,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,33	22,62	111,26
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>418.198</u>	<u>347.325,48</u>	<u>83,05</u>
	75405		<u>Komendy powiatowe policji</u>	<u>11.000</u>	<u>10.534,96</u>	<u>95,77</u>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11.000	10.534,96	95,77
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>383.198</u>	<u>317.078,40</u>	<u>82,75</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.073	3.073	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.000	39.394,04	78,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	5.400	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.000	68.031,68	95,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.823	3.822,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	12.179,64	93,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800	14.772,13	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000	89.752,98	85,48
		4260	Zakup energii	29.000	21.950,47	75,69
		4270	Zakup usług remontowych	20.577	3.500	17,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.500	10.890	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000	30.930,09	75,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	974,89	97,49
		4410	Podróże służbowe	600	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.892	9.892	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663	1.662,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	870	852,06	97,94
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.000</u>	<u>19.712,12</u>	<u>82,13</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	500	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.212,12	96,06
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>155.000</u>	<u>154.972,74</u>	<u>99,98</u>
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>155.000</u>	<u>154.972,74</u>	<u>99,98</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155.000	154.972,74	99,98
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>55.062</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55.062	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55.062	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>10.257.262,28</u>	<u>9.943.387,90</u>	<u>96,94</u>
	80101		Szkoły podstawowe	6.864.724,07	6.699.297,95	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236.940	236.907,64	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835.520	827.438,42	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.523	43.471,21	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756.922,10	751.835,22	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.265,48	79.891,64	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.738	15.142,60	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436.484	396.609,64	90,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47.200	28.517,01	60,42
		4260	Zakup energii	74.569	66.390,24	89,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800	3.762	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	109.468	97.781,67	89,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.100	6.651,68	82,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.261,36	64,61
		4430	Różne opłaty i składki	6.182	5.770	93,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.257	205.433,02	99,60
		4530	Podatek od towarów i usług	1.300	867,66	66,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.660	5.480	96,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.275	8.664,54	93,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.710,69	34.710,69	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.699.761,49	3.633.164,25	98,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241.607	241.606,15	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.157,31	6.157,31	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	784	784	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340.008	329.023,93	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.570	15.323,69	92,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.740	40.842,46	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.895	4.446,94	90,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500	385,70	25,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	125	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.150	10.049,19	99,01

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246.545	243.785,18	98,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.198	14.065,77	99,07
	80104		Przedszkola	830.560	783.752,46	94,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.835	30.717,16	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.305	99.955,39	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.563	5.562,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.995	74.466,42	94,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.880	7.245,56	81,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700	4.284,15	75,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.700	1.145,76	67,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	275	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	49,68	4,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116.600	98.335,39	84,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.316	29.314,91	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426.280	409.237,02	96,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.336	23.163,96	99,26
	80107		Świetlice szkolne	263.574	257.810,51	97,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.975	12.946,39	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.140	35.083,58	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.275	5.105,28	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	657,85	32,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	215	86,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.050	10.049,19	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875	804,72	91,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181.668	178.608,16	98,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.341	14.340,34	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452.968	430.213,74	94,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	455	451,65	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.820	60.553,88	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.655	4.651,20	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.050	11.049,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.575	1.574,89	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.160	23.654	73,55
		4260	Zakup energii i wody	50.000	39.113,07	78,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	262.000	259.717,60	99,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140	135,30	96,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26.685	26.685	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663	1.662,97	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	965	964,22	99,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000	8.952	68,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	8.952	68,86
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	529.556	502.210,27	94,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.745	180.369,92	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.449	9.448,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.370	29.186,35	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400	3.150,77	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.535,98	94,20
		4220	Zakup środków żywności	182.790	180.636,16	98,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	85	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	105.750	85.145,33	80,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.652	6.651,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	834.529	808.744,09	96,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.155	42.577,59	96,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.810	57.063,74	85,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.790	4.131,56	71,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.623,61	87,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.049	10.049,19	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.300	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688.664	679.538,11	98,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.761	12.760,29	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.775,21	34.631,35	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,28	342,88	99,59
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	34.430,93	34.288,47	99,59
	80195		Pozostała działalność	93.568	88.751,60	94,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	3.600	87,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.010	20.010	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.415	3.402,16	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493	346,44	70,27

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	300	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.000	61.000	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260	93	35,77
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>90.312,47</u>	<u>76.057,84</u>	<u>84,22</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.312,47	73.597,84	88,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	887	886,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.400	15.174,60	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.325,47	18.605,40	83,34
		4300	Zakup usług pozostałych	44.700	38.930,85	87,09
	85195		Pozostała działalność	4.000	2.460	61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.460	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.727.589,56</u>	<u>1.638.497,32</u>	<u>94,84</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	160.700	160.244,44	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.887,08	96,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157.700	157.357,36	99,78
	85203		Ośrodki wsparcia	10.300	9.931	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300	9.931	96,42
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	658,18	32,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	658,18	65,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.027	4.896,66	97,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.027	4.896,66	97,41
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.000	48.614,90	62,33
		3110	Świadczenia społeczne	78.000	48.614,90	62,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.150,72	7.591,72	93,14
		3110	Świadczenia społeczne	8.147,76	7.588,76	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,96	2,96	100,00
	85216		Zasilki stałe	54.500	52.970,64	97,19
		3110	Świadczenia społeczne	54.500	52.970,64	97,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472.564,88	456.232,11	96,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.055	70,33
		3110	Świadczenia społeczne	33.592,32	33.592,32	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.000	296.702,42	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500	20.054,62	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.100	50.479,01	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900	5.742,68	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300	6.075	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.011,56	12.592,01	74,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	450	64,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	9.691,09	92,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300	1.262,31	97,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	6.834,69	97,64
		4430	Różne opłaty i składki	500	20	4,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.761	7.183,11	92,55
		4480	Podatek od nieruchomości	547	388	70,93
		4580	Pozostałe odsetki	3	2,05	68,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	2.765	69,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.350	1.342,80	99,47
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	81.840	66.464,70	81,21
		3110	Świadczenia społeczne	81.840	66.464,70	81,21
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	168.005,25	146.391,26	87,13
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	122.880	122.880	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30.419	20.909	68,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.064,25	1.064,25	26,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	956,02	956,02	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,98	186,98	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9.499	395,01	4,16
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46.000	46.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	46.000	46.000	100,0
	85295		Pozostała działalność	640.501,71	638.501,71	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	627.982,07	625.982,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.569,40	9.569,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.715,79	1.715,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,45	234,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3.910.764,07</u>	<u>3.355.367,99</u>	<u>85,80</u>
	85395		Pozostała działalność	3.910.764,07	3.355.367,99	85,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000	4.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.750.000	3.219.000	85,84

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.373,76	44.422	91,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.620	8.620	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.064,73	7.957,93	87,79
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.545,60	1.545,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.128,40	921,76	81,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	169,56	169,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.280	63.517,15	78,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	621,14	38,82
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.895,99	97,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	489	97,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	453,11	178,95	105,70
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,91	28,91	100,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>89.600</u>	<u>76.680</u>	<u>85,58</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80.000	67.080	83,85
		3240	Stypendia dla uczniów	80.000	67.080	83,85
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9.600	9.600	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9.600	9.600	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>4.742.537,71</u>	<u>4.670.264,88</u>	<u>98,48</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.372.313	2.372.313	100,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.231.308,71	2.162.796,93	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.952.762,14	1.917.394,77	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.409,36	98.190,22	79,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.960	8.952,24	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.888,50	128.308,39	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.655	1.060,06	64,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	110	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.100,90	92,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.260	3.256,64	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	906	874	96,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906	874	96,47
	85504		Wspieranie rodziny	12.000	10.500	87,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	10.500	87,50
	85508		Rodziny zastępcze	105.600	105.282,08	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	105.600	10.282,08	99,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20.410	18.498,87	90,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.410	18.498,87	90,64
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.035.470</u>	<u>1.805.291,12</u>	<u>88,69</u>
	90002		Gospodarka odpadami	1.083.827	939.436,89	86,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000	26.996,34	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.400	30.390,97	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.955	4.954,23	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707	706,14	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.727,50	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600	3.690	80,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1.006.983	865.140,22	85,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	832	831,49	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202.000	197.785,98	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	599,06	14,98
		4300	Zakup usług pozostałych	198.000	197.186,92	99,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000	7.167,10	79,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.111,75	88,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	55,35	5,54
	90013		Schroniska dla zwierząt	61.746	61.746	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.746	61.746	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354.250	303.032,46	85,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	15.151,04	65,87
		4260	Zakup energii	235.250	208.697,66	88,71
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	21.180	70,60
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000	58.003,76	87,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189.055	177.333,84	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	189.055	177.333,84	93,80

	90095		Pozostała działalność	135.592	118.788,85	87,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.933,34	79,33
		4260	Zakup energii	8.500	6.844,25	80,52
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107.100	100.019,26	93,39
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.992	3.992	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>670.000</u>	<u>669.703,71</u>	<u>99,96</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407.000	406.706,22	99,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407.000	406.706,22	99,93
	92116		Biblioteki	263.000	262.997,49	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263.000	262.997,49	100,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>131.954</u>	<u>121.819,54</u>	<u>92,32</u>
	92601		Obiekty sportowe	16.000	11.741,93	73,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.759,88	67,00
		4260	Zakup energii	6.000	4.768,05	79,47
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	2.214	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,00
	92695		Pozostała działalność	115.954	110.077,61	94,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.954	6.541,18	82,24
		4260	Zakup energii	20.000	17.631,73	88,16
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	11.904,70	85,03
			Ogółem wydatki bieżące:	31.829.459,52	29.290.204,89	92,02
			OGÓŁEM WYDATKI:	44.027.108,52	41.034.911,57	93,20

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

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykona nie	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1.991.067,43</u>	<u>1.991.067,43</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	1.991.067,43	1.991.067,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.900	20.900	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.592,71	3.592,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,20	382,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.531,68	13.531,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171	171	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.952.338,34	1.952.338,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,50	151,50	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>56.754</u>	<u>52.212</u>	<u>92,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.754	52.212	92,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.518,75	41.654,30	91,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.079,81	7.488,18	92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.155,44	1.069,52	92,56
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.102</u>	<u>1.102</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.102	1.102	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923	923	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158,67	158,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,33	20,33	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>34.775,21</u>	<u>34.631,35</u>	<u>99,59</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.775,21	34.631,35	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,28	342,88	99,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.430,93	34.288,47	99,59
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>718.756,31</u>	<u>718.756,31</u>	<u>100,00</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,72	150,72	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,76	147,76	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,96	2,96	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34.103,88	34.103,88	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33.592,32	33.592,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,56	511,56	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46.000	46.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	46.000	46.000	100,00
	85295		Pozostała działalność	638.501,71	638.501,71	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	625.982,07	625.982,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.569,40	9.569,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.715,79	1.715,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,45	234,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>4.500.752,71</u>	<u>4.457.083,05</u>	<u>99,03</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.372.313	2.372.313	100,00
		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
		411	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.161,58	1.161,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,17	159,17	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.107.123,71	2.065.397,18	98,02
		3110	Świadczenia społeczne	1.931.262,14	1.899.394,77	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.609,36	45.938,11	84,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.973,50	119.058,06	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.155	882,53	76,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	906	874	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906	874	96,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	20.410	18.498,87	90,64

			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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.410	18.498,87	90,64
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>7.303.207,66</u>	<u>7.254.852,14</u>	<u>99,34</u>

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 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 o finansach publicznych	950	2.573.839	2.573.839
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	2.416.129,02	5.427.157,01
OGÓŁEM:			5.037.414,57	8.048.442,56
ROZCHODY				
		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	515.200	515.200
OGÓŁEM:			515.200	515.200

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:

Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie jest instytucją kultury, której organizatorem i organem finansującym działalność statutową jest Gmina Śniadowo. Działając na obszarze wiejskim realizuje różnorodne zadania: kulturalne i edukacyjne, opiekuńczo- wychowawcze oraz inne działania zlecane przez Urząd Gminy Śniadowo, na terenie Gminy Śniadowo, powiatu łomżyńskiego, a nawet poza ich granicami.

GOK Śniadowo posiada świetnie przygotowane i wyposażone zaplecze rekreacyjne, informatyczne, a także księgozbiór, z którego może skorzystać każdy odwiedzający placówkę niezależnie od wieku od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 20.00. Poza uczestnictwem w stałej, cotygodniowej ofercie kulturalno - rekreacyjnej, uczniowie szkół mogą uzyskać opiekę oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych, a wszyscy chętni mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności: manualnych, plastycznych, artystycznych, kulinarnych, komputerowych, muzycznych, teatralnych, tanecznych, a także w grach sportowych, rekreacyjnych czy planszowych.

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

W 2022 roku osoba na stanowisku sprzątaczkę przeszła na emeryturę. Od tego też dnia etat sprzątaczkę wynosi ½ etatu. Bez zmian pozostały pozostałe etaty: 1 etat - dyrektor, 1 etat instruktor, ¼ etatu – księgowa.

W roku 2022 odbywały się następujące zajęcia stałe:

1. zajęcia kulinarne
2. zajęcia plastyczne
3. aerobik
4. gitarowe kółko zainteresowań (zajęcia indywidualne i zespołowe)
5. nauka gry na instrumentach dętych GMINNEJ ORKIESTRY DĘTEJ (zajęcia indywidualne oraz zespołowe)
6. zajęcia taneczne GRUPY CHORAŁGWIARSKIEJ w III grupach: początkującej, średniej i zaawansowanej
7. warsztaty bębniarskie

W roku 2022 działały przy GOK Śniadowo następujące zespoły i grupy artystyczne:

1. zespół gitarowo- wokalny
2. Gminna Orkiestra Dęta
3. Grupa Chorałgwiarska „STRAŻNICY HERBÓW”
4. Grupa Bębniarska

Na zajęcia **plastyczne i kulinarne** uczęszczają grupy 15 osobowe, będące optymalną grupą docelową w prowadzeniu tego typu zajęć i stosownie do warunków lokalowych oraz sprzętu, jakim dysponuje jednostka. Podobnie przedstawia się liczba uczestników **AEROBIKU**. Jednak zważywszy na to, że połowa uczestniczek ćwiczeń stanowią młode mamy, liczba osób się zwiększa, gdyż młodym mamom stwarzana jest możliwość przychodzenia ze swoimi pociechami, którym zapewnia się w tym czasie zajęcie. Zazwyczaj maluchy biorą przykład z mam i ćwiczą wraz z nimi dopóki starczy im sił.

W zajęciach **indywidualnego nauczania gry na gitarze** brało udział 8 osób, w tym 1 osoba z Ukrainy. Uczestnicy zajęć uczą się podstaw gry akordami na gitarze klasycznej lub akustycznej. Poznają różnorodny repertuar piosenek, który mogą wykorzystać podczas, np. uroczystości rodzinnych. Zazwyczaj osoby, które w stopniu dobrym opanowały grę na gitarze dołączają do zespołu gitarowego. **Zespół gitarowo - wokalny** liczy obecnie 15 osób, w tym 12 grających na gitarze. Próby do występów odbywają się raz w tygodniu. Oprócz cotygodniowej oprawy muzycznej niedzielnych dziecięcych mszy św. w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie zespół występuje na imprezach na terenie gminy, powiatu Łomżyńskiego, jak i poza jego granicami. Tradycyjnie już kołędował i koncertował w kościele w Śniadowie, podczas Dożynek Gminnych w Szczepankowie, na Pikniku Rodzinnym w Łomży i Kolnie oraz na zaproszenie WOPITU w Sławcu podczas Pikniku Terapeutycznego. **Gminna Orkiestra Dęta** składa się z dzieci w wieku szkolnym ze SP w Śniadowie. Są to sami amatorzy, którzy nie uczęszczają do szkół muzycznych. Zajęcia nauki gry na instrumentach dętych oraz próby orkiestry stanowią dla nich jedyną edukację muzyczną, a także w znacznej mierze szkołę polskich utworów i obyczajów, biorąc docelowo udział w różnorodnych uroczystościach obyczajowych czy patriotycznych w gminie, jak i poza jej granicami. W roku 2022 orkiestra zagrała podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Miastkowie oraz podczas szeregu imprez lokalnych. Przy orkiestrze stworzono 3 lata temu sekcję bębniarską, która tworzy nieodzowną oprawę uroczystości patriotycznych oraz przemarszów.

Największą grupą artystyczną działającą przy GOK Śniadowo jest grupa chorałgwiarska „STRAŻNICY HERBÓW”. Tworzy ją ponad 40 dzieci w 3 stopniach zaawansowania. Przy współpracy z wrocławskimi artystami z GWARDII GRYFA zorganizowano w bieżącym roku **8 warsztatów** taneczno - chorałgwiarskich oraz własne święto pod nazwą: „**DZIEŃ HERBÓW**” **podczas Nocy Muzeów przy współpracy z Muzeum Północno-Mazowieckim**. Grupa brała udział w licznych występach na terenie gminy, jak również i poza jej granicami: we Wrocławiu podczas Święta Niepodległości Polski, w Kolnie na Podlaskim Pikniku Rodzinnym, w Łomży, min. podczas Orszaku Trzech Króli, w Miastkowie na Powiatowych Dniach Strażaka oraz w Sławcu w Ośrodku WOPITU.

Oprócz działań związanych z organizacją i prowadzeniem grup artystycznych i cotygodniowych zajęć cyklicznych GOK Śniadowo jest organizatorem szeregu wycieczek rowerowych i autokarowych, imprez i uroczystości obyczajowych, patriotycznych, rozrywkowych oraz rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Śniadowo i gości, które wpisują się w kalendarz świąt, pór roku oraz panujących na tym terenie tradycji. Do najważniejszych możemy zaliczyć: WARSZTATY WIELKANOCNE, obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz wycieczki rowerowe do miejsc pamięci, Dożynki Gminne, obchody Narodowego Święta Niepodległości, akcja: „Św. Mikołaj Dzieciom Gminy Śniadowo”, warsztaty Bożonarodzeniowe „FABRYKA PIERNIKÓW”, koncerty Gminnej Orkiestry Dętej oraz gitarowego zespołu muzycznego.

W czasie letnich wakacji oraz ferii zimowych organizowano różnego rodzaju zajęcia oraz wycieczki autokarowe, a latem również i rowerowe w ramach akcji „ZBIERAMY KILOMETRY z GOK ŚNIADOWO”, podczas których dzieci uczestniczyły w rywalizacji przejechanych rowerem kilometrów, uczyły się zasad ruchu drogowego oraz aktywnie i ciekawie spędzały swój wolny czas na świeżym powietrzu. Przy organizacji różnego rodzaju imprez GOK współpracuje z ZSP w Śniadowie i Szczepankowie, a także OSP Śniadowo i Parafią w Śniadowie oraz z innymi lokalnymi instytucjami i firmami.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 31. 12. 2022 roku	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	8.000	7.330	91,63
- z wynajmu sali i sprzętu	2.500	2.270	90,80
- nauka gry na instrumentach	3.500	3.150	90,00
- aerobik	500	410	82,00
- darowizny	1.500	1.500	100,00
2. Dotacje z budżetu gminy	407.000	406.706,22	99,93
<u>Ogółem:</u>	<u>415.000</u>	<u>414.036,22</u>	<u>99,77</u>

II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 31.12.2022 roku	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	281.890	281.359,20	99,81
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	232.400	232.359,18	99,98
- składki na ubezpieczenie społeczne,	36.400	36.372,19	99,92

	- składki na Fundusz Pracy	4.000	3.827,83	95,70
	- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	9.090	8.800	96,81
2. zakup towarów i usług		124.510	122.269,16	98,20
	- zakup innych towarów	11.900	9.808,70	82,43
	- zakup energii i wody	18.100	18.074,88	99,86
	- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.000	903,42	90,34
	- szkolenia pracowników	1.200	1.200	100,00
	- badania lekarskie pracowników	300	298	99,33
	- prowizje bankowe	610	605	99,18
	- pozostałe zakupy i usługi	91.400	91.379,16	99,98
3. Inne koszty		8.600	8.289,31	96,39
	- odpisy na ZFŚS	7.300	7.101,81	97,29
	- opłaty i składki	300	257,50	85,83
	- ekwiwalent bhp	1.000	930	93,00
Ogółem:		415.000	411.917,67	99,26

	Stan na początek 2022 roku	Stan na koniec 2022 roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	10.046,05	7.927,50
V. Środki pieniężne	-	-

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.823,65	5.763,31
2	Zaliczka na podatek dochodowy	956	810
3	Usługi telekomunikacyjne	77,78	72,79
4	Energia i woda	1.339,22	1.183
5	Usługi	1.298,40	98,40
6	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	551	-
RAZEM:		10.046,05	7.927,50

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie zrealizowane w wysokości 414.036,22 zł i składały się na nie: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu, nauki gry na instrumentach, dotacji oraz prowadzonych zajęć aerobiku. Dotacje organizatora to 98,23 % osiągniętych ogólnych przychodów, które w 2022 roku osiągnęły poziom 406.706,22 zł.

Koszty działalności wyniosły 411.917,67 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne osiągnęły poziom 281.359,20 zł, co stanowi 68,30% ogólnych kosztów jednostki. Zakup towarów i usług to 29,61% kwoty zrealizowanej w 2022 roku – 121.971,16 zł. Reszta to inne koszty działalności – 8 587,31 zł, (2,09 % ogólnej kwoty kosztów).

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo:

Na terenie Gminy Śniadowo działa Biblioteka Publiczna w Śniadowie posiadająca w swej strukturze Oddział dla Dzieci, Filię w Szczepankowie i 10 punktów bibliotecznych zlokalizowanych w oddziałach przedszkolnych. Biblioteka posiada samodzielność statutową. Od 1 lipca 2006 roku jest wpisana do Rejestru Kultury i posiada status instytucji kultury. W placówkach zatrudnione są 2 osoby na etacie bibliotekarza i księgowia na ¼ etatu. Od 1 sierpnia 2019 roku Filia w Szczepankowie jest czynna 8 godzin tygodniowo. W 2022 roku do biblioteki wpłynęło 1.092 woluminy na sumę 25.856 zł. Podstawowe rodzaje wpływów to zakup ze środków pochodzących z trzech źródeł: od organizatora – 13.856 zł (w tym ze środków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.856 zł) i 12.000 zł z dotacji Biblioteki Narodowej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Stan księgozbioru na koniec 2022 roku wyniósł 30.339 woluminów (w tym literatura piękna dla dorosłych -12.355, literatura piękna dla dzieci -12.834 i literatura popularnonaukowa – 5.150).

Tworząc katalog elektroniczny biblioteka korzysta z programu bibliotecznego MAK+. Na koniec roku 2022 wprowadzono do katalogu elektronicznego 30.339 woluminów co stanowi 100% całego księgozbioru. Biblioteka prenumerowała 7 tytułów czasopism na sumę 904 zł. Zarejestrowano w 2022 roku 934 użytkowników. Bibliotekę odwiedziło 9.970 osób (w tym wypożyczalnię - 7.135 osób, czytelnię – 1.189 osób, w imprezach stacjonarnych organizowanych przez bibliotekę uczestniczyło – 1.646 osób). Ogółem wypożyczenia na zewnątrz wyniosły 28.159 woluminów, udostępniono 900 woluminów czasopism.

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

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

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

- „Wychowanie przez czytanie” – rodzice, nauczyciele i bibliotekarze czytają dzieciom,
- „Głośne czytanie na bibliotecznym dywanie”- znani ludzie ze środowiska lokalnego czytają dzieciom,
- „Bajkowe poranki” – czytanie dzieciom w oddziałach przedszkolnych,

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

Biblioteka bierze udział w projektach ogólnopolskich takich jak:

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

W 89 spotkaniach promujących książkę i czytelnictwo w 2022 roku wzięło udział 1.646 osób.

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

Od 2019 roku placówka bierze udział w projekcie Instytutu Książki – Mała Książka Wielki Człowiek - „ Z książką na start. Projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat”, w ramach którego w 2022 roku pozyskano 80 nowych wyprawek czytelniczych z książkami i poradnikami dla rodziców o roli czytania w życiu dziecka. Wyprawki są na bieżąco wręczane dzieciom zapisującym się do biblioteki..

W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i dla dorosłych. W 16 spotkaniach uczestniczyło 81 osób. W ramach działalności DKK umożliwiliśmy naszym czytelnikom udział w cyklu spotkań online - „Lubimy czytać polskich autorów”, a osobiście młodzież naszej gminy mogła spotkać się z Martą Fox.

Wydarzenia organizowane we współpracy z innymi instytucjami

Projekt - Biblioteka i Teatr

Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo we współpracy ze szkolną grupą teatralną „Pacynka i Ja” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Śniadowie, pod kierunkiem Pani Moniki Brulińskiej, kontynuowała w 2022 roku projekt - Biblioteka i Teatr.

Przez cykliczne spotkania z teatrem, chcemy dać możliwość dzieciom z terenu naszej gminy uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, a dzieciom z grupy teatralnej „Pacynka i Ja” zaprezentowanie swoich umiejętności.

Spotkania autorskie

W 2022 roku zorganizowano 4 spotkania autorskie w których uczestniczyło 360 osób. Na ich realizację pozyskano środki finansowe z budżetów:

- Instytutu Książki (1.600 zł) ramach projektu czytelniczego DKK spotkanie z Martą Fox, - MBP w Łomży realizującej zadania Biblioteki Powiatowej (1.500 zł) spotkanie z Krzysztofem Petkiem,

– Gminy Śniadowo (500 zł) na spotkanie z Zenonem Krajewskim i (1300 zł) na spotkanie z podróżnikami Joanną Grzymkowską - Podolak i Jarosławem Podolakiem.

O wszystkich inicjatywach, prowadzonych działaniach i relacjach ze spotkań w bibliotece można przeczytać na stronie internetowej śniadowo.pl w zakładce dla mieszkańców/kultura/bibliotekapubliczna. W 2022 roku informacje tam zamieszczone były czytane 32.530 razy.

W roku 2022 w wyremontowanym pomieszczeniu na poddaszu położono panele (koszt 1.249,10 zł) oraz zakupiono regały na książki (21 sztuk na sumę 9.200 zł). Wymieniona została również balustrada na klatce schodowej (koszt 6.000 zł)

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

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 31. 12. 2022 r.	%
1. Dotacje z Urzędu Gminy	263.000	262.997,49	100,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.000	12.000	100,00
<u>Ogółem:</u>	<u>275.000</u>	<u>274.997,49</u>	<u>100,00</u>

II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 31.12. 2022 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	198.126	196.424,05	99,14
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	147.026	147.001,36	99,98
- składki na ubezpieczenie społeczne	27.400	26.510,26	98,19
- składki na Fundusz Pracy	3.700	3.622,43	97,90
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	20.000	19.290	96,45
2. zakup towarów i usług	70.600	67.626,21	95,79
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300	1.210,32	93,10

- zakup książek - Biblioteka Narodowa	12.000	12.000	100,00
- zakup książek	12.000	12.000	100,00
- zakup prasy	1.500	1.198,12	79,87
- zakup innych towarów	10.480	9.960,84	95,05
- zakup energii i wody	11.000	10.292,18	93,57
- usługi internetowe	1.300	1.201,08	92,39
- usługi telefoniczne	1.600	1.303,77	81,49
- szkolenia pracowników	500	80	16,00
- badania lekarskie pracowników	500	0	0,00
- prowizje bankowe	620	612	98,71
- pozostałe usługi	17.800	17.767,90	99,82
3. Inne koszty	6.274	5.449,14	86,85
- odpisy na ZFŚS	4.574	4.573,16	99,98
- opłaty i składki	700	496	70,86
- delegacje pracowników	500	119,98	24,00
- ekwiwalenty bhp	500	260	52,00
<u>Ogółem:</u>	<u>275.000</u>	<u>269.499,40</u>	<u>98,00</u>

	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
III. Należności	0,00	0,00
IV. Zobowiązania	6.092,93	594,84
V. Środki pieniężne	0,00	0,00

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalne)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.472,13	0,00
2.	Energia i woda	1.620,80	594,84
RAZEM:		6.092,93	594,84

Przychody biblioteki składały się z dotacji z Urzędu Gminy Śniadowo oraz Biblioteki Narodowej. Dotacja organizatora wyniosła 262.997,49 zł, kwota ta stanowiła 95,64 % ogólnych przychodów w 2022 roku. Natomiast dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 12.000 zł stanowiły 4,36 % ogółu przychodów.

Biblioteka poniosła w 2022 roku koszty w wysokości 269.499,40 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne wyniosły 196.424,05 zł i stanowiły 72,88 % ogółu kosztów. Na zakupy towarów i usług przeznaczono 66.934,21 zł, jest to 24,84 % kwoty ogólnej kosztów. Reszta to inne koszty, które wyniosły 6.141,14 zł – udział 2,28% w całości kosztów roku 2022.

Informacja o stanie mienia gminy

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚNIAADOWO

Gmina Śniadowo na dzień 31 grudnia 2022 roku była właścicielem gruntów o powierzchni **340,2866 ha**.

Sposób zagospodarowania gruntów:

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 273,1443 ha, co stanowi 80,27 %.

2. Grunty będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw (w tym tereny rekreacyjne) o łącznej powierzchni 7,0674 ha, co stanowi 2,08 %.

3. W nieodpłatnym użytkowaniu jednostek OSP znajduje się 2,8313 ha (0,83 %).

4. Grunty będące w wieczystym użytkowaniu – 4,4908 ha, co stanowi 1,32 % w tym:

a) dla osób fizycznych – 1,4144 ha,

b) dla osób prawnych – 3,0764 ha.

5. Grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę oraz ZGK o powierzchni 49,9944 ha, co stanowi 14,96 %. Składają się na to:

- grunty pod hydroforniami – 1,3420 ha,
- grunty pod świetlicami i budynkami mieszkalnymi – 1,8538 ha,
- działki budowlane - 1,8830 ha,
- inne tereny 44,9156 ha,

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

Grunty zbyte przez Gminę Śniadowo w 2022 roku

- działka nr 260/3 o pow. 1618 m² w miejscowości Jastrząbka Młoda – za kwotę 19 700,00 zł,
- działka nr 260/2 o pow. 1651 m² w miejscowości Jastrząbka Młoda – za kwotę 20 100,00 zł,
- działka nr 260/5 o pow. 8942 m² w miejscowości Jastrząbka Młoda – za kwotę 108 700,00 zł,
- działka nr 80/3 o pow. 3000 m² w miejscowości Stare Duchny – za kwotę 37 300 zł,
- działka nr 11/3 o pow. 1163 m² w miejscowości Jemielite Wypychy – nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej,

- działka nr 61/2 o pow. 674 m² w miejscowości Stare Duchny – zamiana na działkę nr 61/4 obręb Stare Duchny o takiej samej powierzchni
- działka nr 475/95 o pow. 916 m² w miejscowości Śniadowo – przeniesienie własności na skutek odwołania darowizny,
- działka nr 475/99 o pow. 294 m² w miejscowości Śniadowo – przeniesienie własności na skutek odwołania darowizny.

Grunty nabyte przez Gminę Śniadowo w 2022 roku

- Jakać Młoda działka nr 27/3 o pow. 0,0137 ha – na podstawie specustawy na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
- Stare Duchny działka nr 61/4 o pow. 0,0674 ha – zamiana na działkę nr 61/2 obręb Stare Duchny o takiej samej powierzchni,
- Stare Ratowo działka nr 6/3 o pow. 0,7012 ha – nieodpłatne nabycie,
- Stare Ratowo działka nr 78/3 o pow. 0,3408 ha – nieodpłatne nabycie,
- Śniadowo działki nr 500/1 o pow. 0,0206 ha, 598/1 o pow. 0,0010 ha, 605/2 o pow. 0,0007 ha, 666/1 o pow. 0,0069 ha – na podstawie specustawy przeznaczone na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej.

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

III. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2022 ROKU

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych				
	Budynki i budowle, obiekty inż.	Grunty	Maszyny, urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem:
Urząd Gminy	29.001.157,26	14.221.211,72	2.144.773,04	3.177.558,96	48.544.700,98
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.832,19	-	26.891,80	-	31.723,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny	5.656.800,76	-	150.261,71	-	5.807.062,47
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	3.115.477,76	-	50.154,59	-	3.165.632,35
Zakład Gospodarki Komunalnej	17.463.375,96	-	1.205.340,28	909.744,79	19.578.461,03
Gminny Ośrodek Kultury	-	-	67.857,40	-	67.857,40
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	-	-	4.384	-	4.384
Ogółem:	55.241.643,93	14.221.211,72	3.649.662,82	4.087.303,75	77.199.822,22

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyły następujące środki trwałe oraz zwiększenia wartości już istniejących:

- 1) zwiększenie wartości budynku oczyszczalni ścieków w Śniadowie ul. Kolejowa po wykonanym gruntownym remoncie – 818.016,19 zł,
- 2) laguna osadowa przy oczyszczalni ścieków – kwota 819.040 zł,
- 3) zbiornik wyrównawczy – retencyjny przy oczyszczalni ścieków – 190.426,80 zł,
- 4) stacja zlewczą – 119.784,60 zł,
- 5) sitopiaskownik STALBUDOM – 435.115 zł,

- 6) szafa sterownicza AKPIA – 110.570,40 zł,
- 7) droga gminna w m. Stare Ratowo o dł. 192 mb – 309.150,32 zł,
- 8) droga gminna w m. Stare Ratowo o dł. 212 mb - 333.003,84 zł,
- 9) sieć wodociągu rozdzielczego Szczepankowo o dł. 116,50 mb – 13.352,08 zł,
- 10) sieć wodociągu rozdzielczego Jakać Młoda o dł. 102,80 mb – 12.250,30 zł,
- 11) sieć wodociągu rozdzielczego Śniadowo ul. Cmentarna o dł. 164,60 mb – 22.272,55 zł,
- 12) sieć wodociągowa rozdzielcza Śniadowo – Ratowo – Piotrowo dł. 1550,70 mb – 178.147,67 zł,
- 13) sieć wodociągowa rozdzielcza Śniadowo ul. Szosowa i Ostrołęcka dł. 146,70 mb – 22.272,55 zł
- 14) sieć wodociągowa rozdzielcza Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne dł. 3049,90 mb – 334.030,94 zł,
- 15) sieć wodociągowa rozdzielcza Żebry – Stare Konopki dł. 2001,30 mb – 233.816,77 zł,
- 16) droga gminna w miejscowości Szczepankowo – dł. 153 mb dz. nr 1359 – 118.438 zł
- 17) droga gminna w miejscowości Szczepankowo – dł. 203 mb dz. 1644/1 – 252.740,57 zł,
- 18) lampa UV– urządzenie PROTEC do dezynfekcji wody – kwota 76.383 zł,
- 19) urządzenie typu UTM do serwerowni – 17.097 zł,
- 20) przełącznik sieciowy - 7.779,75 zł,
- 21) szafa serwerowa rack 19” – 6.857,25 zł,
- 22) ładowarka elektryczna ChargeNex – 83.640 zł,
- 23) autobus elektryczny Yutong – 2.201.700 zł,
- 24) elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Stare Duchny – 43.505,02 zł,
- 25) rozbudowana linia oświetlenia drogowego – 19.500 zł

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 241.080 zł z tytułu sprzedaży autobusu oraz równarki.

IV. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota **405.269,37 zł** tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż mienia – nieruchomości gruntowych niezabudowanych – kwota 185.800 zł,
- 2) sprzedaż ruchomości – autobus oraz równarka – 27.000 zł
- 3) opłata za trwały zarząd oraz ustanowienie służebności – 77.061,19 zł
- 4) dzierżawa obwodów łowieckich – 9.437,88 zł,
- 5) dzierżawa gruntów rolnych – 7.308,75 zł,
- 6) wieczyste użytkowanie – 11.452,06 zł,
- 7) czynsze (lokale użytkowe, gruntów oraz powierzchni) – kwota ogólna 71.781,69 zł,
- 8) czynsze lokali mieszkalnych – 8.017,80 zł,
- 9) czynsze lokali w placówkach oświatowych – 7.410 zł.

V. ZALEGŁOŚCI Z MIENIA KOMUNALNEGO

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy (kwota 18.391,52 zł) dotyczą trzech podmiotów. Kwota 3.303,29 zł z tytułu dzierżawy gruntów uregulowana w miesiącu styczniu 2022 roku. Kwota 15.087,63 zł objęta postępowaniem egzekucyjnym, powstałe w okresie VI-II.2018 wobec firmy względem której prowadzone było postępowanie upadłościowe, dokonano zgłoszenia wierzytelności do Sądu Rejonowego, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Syndyka.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Śniadowo za 2022 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań:

- **Rb – 27S** z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- **Rb – 28S** z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- **Rb – NDS** o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- **Rb – Z** sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- **Rb – N** sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- **Rb – 50** o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- **Rb - 27ZZ** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- **Rb - ST** – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Śniadowo na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXX.203.2021. Planowane dochody budżetowe na 2022 rok stanowiły kwotę **31.925.562 zł**, a plan wydatków określono wówczas na kwotę **37.914.263 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **5.988.701 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) Nadwyżka z lat ubiegłych – kwota 3.472.994 zł,
- 2) pożyczka długoterminowa – kwota 457.068 zł,
- 3) wolne środki – kwota 2.058.639 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w uchwale Nr II-00312-67/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku wydała pozytywną opinię odnośnie możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie gminy oraz prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie, na skutek wydanych 18 zarządzeń Wójta Gminy oraz podjętych 6 uchwał Rady Gminy i ostatecznie na koniec roku zamknął się wielkościami:

	Plan	Wykonanie
dochody	39.504.893,95	38.172.618,99
wydatki	44.027.108,52	41.034.911,57
przychody	5.037.414,57	8.048.442,56
rozchody	515.200	515.200
Skumulowany wynik:		+ 4 670.949,98

Rozliczenie środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach

Źródło	Przychody	Dochody 2022	Wydatki 2022	Różnica
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (75818 0480)	28.981,05	73.312,47	73.597,84	28.695,68
dodatkowa opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie krajowym (75818 0270)	8.101,43	34.135,51	-	42.236,94
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 0490)	-	1.096.017,91	939.436,89	156.581,02
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – projekt – „Program aktywności lokalnej w Gminie Śniadowo i w gminie Piątnica”	10.364,07	-	10.364,07	-
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – projekt „Cyfrowa gmina” (72095 2007 i 6207)	-	158.400	31.734	126.666
	47.446,55	1.361.865,89	1.055.132,80	354.179,64

Zmiany budżetowe zawarte zostały w następujących aktach:

- w zarządzeniu Nr 8.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 13.2022 z dnia 9 marca 2022 roku,
- w uchwale Nr XXXI.213.2022 z dnia 24 marca 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 15.2022 z dnia 28 marca 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 22.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 25.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 30.2022 z dnia 25 maja 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 33.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku,
- w uchwale Nr XXXII.230.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 39.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 40.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 46.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 51.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku,
- w uchwale Nr XXXIII.235.2022 z dnia 21 września 2022 roku,

- w zarządzeniu Nr 58.2022 z dnia 30 września 2022 roku,
- w uchwale Nr XXXIV.242.2022 z dnia 28 października 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 66.2022 z dnia 28 października 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 70.2022 z dnia 18 listopada 2022 roku,
- w uchwale Nr XXXV.247.2022 z dnia 29 listopada 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 71.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku,
- w zarządzeniu Nr 72.2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku,
- w uchwale Nr XXXVI.258.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku,
- w zarządzeniu nr 73.2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku,
- w zarządzeniu nr 74.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku wynosił **2.058.639 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i wynikał z zawarcia następujących umów kredytowych:

- umowa nr 39000752/1/JST/13 z dnia 3 grudnia 2013 roku z BS Łomża – kwota długu 154.239 zł,
- umowa nr 39000752/1/JST/14 z dnia 30 września 2014 roku z BS Łomża – kwota długu 584.400 zł,
- umowa nr 39003824/3/JST/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku z BS Łomża – kwota długu 1.320.000 zł.

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

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację planu dochodów budżetowych na 2022 rok przedstawiono w sprawozdaniu budżetowym RB-27S. Określony plan w kwocie **39.504.893,95** wykonano w 96,63 %, tj. w wysokości **38.172.618,99 zł**, w tym:

1) dochody majątkowe – ogółem wykonanie w 100 %, tj. na kwotę **5.460.506,97 zł**, w tym:

- kwota **185.800 zł** – dochody ze sprzedaży składników majątkowych (grunt rolny),
- kwota **305.978,83 zł** – dochody z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Stare Ratowo” obejmujące zadania szczegółowe tj. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105909B długości 211,50 m w miejscowości Stare Ratowo, działki nr 48/22, 135, 130” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 169503B o długości 192 m w miejscowości Stare Ratowo, działki nr 29/44, 29/61, 130”,
- kwota **2.977.384,77 zł** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo” obejmującego zadania pn.
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo,
 - ✓ Rozbudowa drogi gminnej relacji Truszkki – Jakać Młoda,
 - ✓ Rozbudowa drogi gminnej w relacji Śniadowo ul. Milewek – Jakać Młoda,
 - ✓ Rozbudowa drogi gminnej relacji Jakać Borki - Jakać Borowa,
- kwota **136.071,37 zł** – środki z budżetu UE na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa gmina”,
- kwota **17.000 zł** – dochody ze sprzedaży równarki,
- kwota **10.000 zł** – dochody ze sprzedaży autobusu,

- kwota **1.828.272 zł** – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci do szkół.

2) dochody bieżące – wykonanie w 96,09 % tj. na kwotę 32.712.112,02 zł, a ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę **2.412.156,43 zł.** wpływ w 100 % z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania w formie dotacji celowej – kwota 1.991.067,43 zł.
- zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – kwota 413.231,51 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych – kwota 7.308,75 zł,
- różne drobne dochody – kwota 548,23 zł

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę **9.438 zł** został zrealizowany niemal w 100 % i pochodził z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ – plan wydatków tego działu określony na kwotę 800.000 zł został wykonany na kwotę 234.199,21 zł i dotyczył w całości dochodów ze sprzedaży węgla.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale zaplanowano kwotę **134.804 zł** i zrealizowano w 91,49 % i dotyczyła następujących źródeł:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – kwota 28.804,40 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na rozwój lokalnych przewozów w kwocie 94.532,18 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie **169.290** zrealizowano w 100,15 %, tj. w kwocie **169.549,21 zł**. Szczegółowe umówienie dochodów z mienia ujęte zostało w Załączniku Nr 5 w części IV - Dochody z mienia komunalnego.

INFORMATYKA – w tym dziale planowane i zrealizowane w całości dochody dotyczyły środków z budżetu UE na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” – kwota dochodów 22.328,63 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie **170.961 zł** został zrealizowany w 101,39 %, tj. w kwocie **173.341,64 zł**. Na planowaną kwotę dochodu składa się:

- 1) dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 56.754 zł, wpłynęła do budżetu gminy w 92 % i wykorzystana na nieznaczne pokrycie całkowitych kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone,
- 2) kwota 3.249,95 zł - z tytułu wysłanych upomnień do dłużników podatków i opłat,
- 3) kwota 1.000 zł – darowizna z przeznaczeniem na organizację gminnych dożynek,
- 4) kwota 111.906,69 zł – z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
- 5) kwota 4.973 zł – dotacja z budżetu państwa na projekt „Pod biało – czerwoną”.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu jest dotacja z budżetu państwa, otrzymana w całości z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 1.110 zł i taka kwota wpłynęła na rachunek gminy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale na rachunek budżetu wpłynęła kwota **20.000 zł**, która była planowana w tej samej wysokości – dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla OSP oraz kwota 33,66 zł – zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie pojazdu.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zakładane dochody tego działu w kwocie **8.135.314,04 zł** zrealizowano w 100,32 %, tj. w kwocie **8.161.726,25 zł** i pochodzą się z następujących źródeł:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 27.932 zł zostały zrealizowane w 103,52 % stanowiąc kwotę **28.916,06 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 2.165.500 zł zrealizowano w wysokości 2.187.063,45 zł, tj. w 100,1 %,
- wpływy z podatku rolnego - plan 573.444 zł wykonanie stanowi kwotę 576.014,48 zł, tj. 100,45 %,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 100,99%, tj. na planowaną kwotę 111.882 zł wykonanie kwotę 112.987,77 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 114.198,12 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 35.000 zł, wykonanie w kwocie 29.015 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 192.578,98 zł (98,65 % planu),
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 2.403,84 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie ww. podatków,
- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 95,31 % tj. na plan wynoszący 29.000 zł wpłynęła kwota 27.640 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dały kwotę 73.312,47 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z części opłat za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o obj. 300 ml – kwota 34.135,51 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów i Polityki Regionalnej – plan i wykonanie w kwocie 4.621.406,57 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe – plan i wykonanie 162.054 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej określone w wielkości **10.624.176 zł** i wykonane w tej samej wysokości. Ponadto wpłynęła kwota 41.652 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy zamieszkałych na terenie gminy i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Śniadowo. Z budżetu państwa wpłynęła ponadto kwota 2.883 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na prowadzenie zadań zleconych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie **543.988,21 zł** został zrealizowany w 100,55 %, tj. w kwocie **546.978,14 zł** i złożyły się na to między innymi:

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

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych (także dla dzieci z niepełnosprawnością) – kwota **34.631,35 zł**, (99,59 % planu),

- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych - kwota **12.048 zł** (100 % planu),
 - wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli przedszkola - kwota **162.648 zł** (100 % planu),
- b) odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej ustalonych bezpłatnych godzin – kwota **9.544 zł** (110,98 % planu)
- c) odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej kwota **251.716,40 zł** (93,82 % planu),
- d) różne dochody (refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) – kwota **62.980,39 zł**,
- e) wpływy z najmu pomieszczeń – **7.410 zł** (100 % planu),
- f) darowizny – kwota 6.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA – wykonane dochody tego działu w kwocie **453,46 zł** dotyczyły zwrotu kosztów poniesionych w roku 2021 na opłatę za opinię biegłych.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone oraz środki na realizację innych zadań w wysokości **1.146.422,56 zł**, której wpływ do budżetu wynosił **1.120.272,62 zł** (tj. 97,723 %) z czego:

- 1) na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 5.027 zł - wpływ do budżetu **4.896,6 zł** (wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie i zapotrzebowaniem złożonym przez OPS),
- 2) na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 48.000 zł, która została przekazana w wysokości 41.894,90 zł (87,28 % planu),
- 3) na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi kwota dotacji **150,72 zł** (wykonanie w całości),
- 4) na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie **52.970,64 zł**, tj. w 97,198 % kwot planowanych,
- 5) na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie **112.161,95 zł** i wpływ w 99,97 %,
- 6) wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – kwota **34.103,88 zł**,
- 7) na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę **51.840 zł** – wpływ w 83,32 %, tj. kwota **43.194,40 zł**, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- 8) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 46.000 zł ,
- 9) na wypłatę dodatków osłonowych – kwota 638.501,71 zł,
- 10) środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – kwota 146.391,26 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan dochodów tego działu został określony w kwocie 3.896.400 zł, wykonanie zaś dało kwotę 3.341.003,92 zł i dotyczyło środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz ciepłowniczych a także koszty obsługi tego zadania.

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

RODZINA – w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie **4.508.752,71 zł**, wykonanie zaś stanowi 99,02 %, tj. kwotę **4.464.419,89 zł**, w tym kwota **4.457.083,05 zł** - dotacje celowe z budżetu państwa na następujące zadania:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi – plan i wykonanie kwota **2.372.313 zł**,
- 2) wypłata świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie **2.107.123,71 zł**, wykonanie w 98,02 %, tj. kwota **2.065.397,18 zł**,
- 3) koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przypada kwota **874 zł**, (wykonanie 96,47 %),
- 4) opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota **18.498,87 zł**.

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota **7.336,84 zł** i są to dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych (wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych oraz wydawanie duplikatu KDR).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę **1.344.230 zł**, wykonano natomiast w 88,01 % zakładanych wpływów, tj. **1.183.057,66 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) kwota 9.764,63 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) kwota 1.099.539,61 zł - to opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców gminy wraz z odsetkami za ich nieterminowe uiszczanie,
- 3) kwota 39.097,40 zł – opłata eksploatacyjna,
- 4) kwota **9.693,93 zł** – środki z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów azbestowych oraz folii rolniczych z posesji mieszkańców – refundacja wydatków roku 2021,
- 5) kwota **9.693,93 zł** – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego przy wdrażaniu programu „Czyste powietrze”.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń wyniosły łącznie **750.240,44 zł** i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **662.887,65 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 610.028,65 zł,
 - podatek od środków transportowych – 52.859 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **81.635,79 zł**, i dotyczyły:
 - podatek od nieruchomości – kwota 77.102,79 zł,
 - podatku od środków transportowych – kwota 4.533 zł,
- 3) umorzenie zaległości - kwota **5.717 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 628 zł,
 - podatek rolny – 582 zł
 - podatek leśny – zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 4.460 zł.

Należności na koniec 2022 roku wyniosły **468.393,76 zł**, w tym wymagalne na kwotę **410.473,48 zł**. Najważniejsze z nich omówione zostaną poniżej:

- 1) **odpady komunalne** – zaległości na konie roku poprzedniego to kwota **53.149,92 zł**, w roku 2022 wystawiono 82 upomnienia na zaległości z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 30.129,29 zł, w tym 849 zł zostało uregulowane z tego tytułu. Na nieuregulowane zaległości wystawiono 31 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 15.526,27 zł, komornik dokonał ściągłości na kwotę 9.102,95 zł. Na poczet zaległości z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień sporządzenia sprawozdania została uregulowana kwota 13.500,86 zł. Ogółem zaległości z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 w stosunku do roku 2021 zmniejszyły się o kwotę 6.508,32 zł.
- 2) **podatki lokalne** – należności na konie roku 2022 stanowiły kwotę **138.730,72 zł**, w wymagalne na kwotę – 128.577,54 zł (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych) wystawiono 136 upomnienia na kwotę 109.059,40 zł, z czego podatnicy uregulowali kwotę 80.752,74 zł. W roku bieżącym 2023 podatnicy uregulowali kwotę 5.562,21 zł. Należności roku 2022 w stosunku do roku 2021 zmniejszyły się o kwotę 30.387,35 zł.
- 3) **czynsze i najmy** - omówione zostały z Załączniku Nr 5 – Mienie komunalne.
- 4) **odpłatność rodziców za żywienie na stołówkach szkolnych** – z tego tytułu na konie 2022 roku pozostały zaległości na kwotę 27.015 zł, co wynika przede wszystkim w fakcie, iż zgodnie z regulaminem placówek oświatowych termin regulowania należności

III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Do budżetu gminy w 2022 roku wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **7.257.735,14 zł**, co stanowi 99,34 % kwoty planowanej.

- **„Rolnictwo i łowiectwo”** - **1.991.067,43 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- **„Administracja publiczna”** – **52.212 zł** - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna), plan zrealizowano w całości tj. wydatkowano na wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane,
- **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **1.102 zł** i taka kwota wpłynęła na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie,
- **„Różne rozliczenia”** – plan i wykonanie dochodów to kwota 2.883 zł i dotyczyła refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych w roku 2021,
- **„Oświata i wychowanie”** – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 99,59 %, tj. w kwocie **34.631,35 zł**,
- **„Pomoc społeczna”**– dotacja na finansowanie następujących zadań:
 - 1) wypłata dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie 743,61 zł, tj. 82 %,
 - 2) wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – kwota 34.103,88 zł,
 - 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 46.000 zł,
 - 4) wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania – kwota 638.501,71 zł,
- **„Rodzina”** – w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę dotacji w wysokości 4.500.752,71 zł, otrzymano kwotę 4.457.083,05 na sfinansowanie następujących zadań:
 - 1) wypłata świadczeń wychowawczych plan i wykonanie w wysokości – 2.372.313 zł,
 - 2) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 2.065.397,18 zł., tj. 98,02 % kwot planowanych,
 - 3) Karta Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania - dotacja wykonana w kwocie – 874 zł., tj. 96,47 % kwot planowanych,
 - 4) zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 18.498,87 zł, tj. 90,64 % kwot planowanych.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację wydatków budżetowych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela :

Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
Urząd Gminy Śniadowo	24.095.905,73	22.086.837,84	91,66
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie	10.238.330,37	9.536.807,24	93,15

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie	7.364.188,81	7.202.836,72	97,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczepankowie	2.328.683,61	2.208.429,77	94,84
Razem:	44.027.108,52	41.034.911,57	93,20

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 44.027.108,52 zł. Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 31.829.459,52 zł – wykonanie 92,02 % - tj. kwota 29.290.204,89 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12.197.649 zł – wykonanie 96,29 % - tj. 11.744.706,68 zł.

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	722.116,91	100,00	-----
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	18.179,50	90,90	-----
3	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie	3.025.001	3.025.000,51	100,00	-----
4	Zakup lampy UV do dezynfekcji wody na stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie	100.000	76.383	76,38	Zakupu dokonano po cenie niższej niż zakładano
5	Dotacje dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, w tym na poszczególne zadania inwestycyjne:	1.291.540	1.044.774,58	80,89	-----
	- Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Szczepankowo	178.700	0	0	Porozumienie zostało aneksowane na 2023 rok
	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku dr. woj. Nr 677 – Jemielite Wypychy na długości ok. 1050 m w gm. Śniadowo	623.100	598.034,58	95,98	-----
	- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B Brulin – Strzeszewo na długości ok. 4525 m	407.590	407.590	0	-----
	- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odcinku Zagroby – Żebry na dł. odc. 1850 B	43.000	0	0	Porozumienie zostało aneksowane na 2023 rok
	- Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952 B w obr. miejscowości Truszki na odc. 2500 m	39.150	39.150	100,00	-----
6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo – część działki nr 1359	122.000	118.438	97,08	-----
7	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo dz. 821 od drogi powiatowej nr 1946 B	244.984	244.570,57	99,83	-----
8	Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo	3.185.836	3.185.835,78	100,00	-----

9	Przebudowa drogi gminnej nr 105903 B na odcinku Młynik – Wszerzecz o dł. 880 mb – opracowanie dokumentacji	15.990	0	0,00	Aneksowano z terminem wrzesień 2023
10	Przebudowa drogi gminnej nr 169503B w miejscowości Stare Ratowo w km 0+000,00 + 0+192,00	313.566	301.865,33	96,27	-----
11	Przebudowa drogi gminnej w obrębie Uśnik Dwór od drogi powiatowej nr 1954 B o dł. 960 mb – opracowanie dokumentacji	15.990	0	0,00	Zrezygnowano z wykonania ze względu na wyjaśnienie spraw związanych z przebiegającą linią wysokiego napięcia
12	Przebudowa drogi gminnej Nr 105907 B odcinka Jakać Borki – Jakać Borowa o dł. 1700 mb – opracowanie dokumentacji	12.300	0	0,00	Aneksowano z terminem wykonania maj 2023
13	Przebudowa drogi gminnej relacji Jakać Młoda – Jakać Stara na dł. 1700 mb – opracowanie dokumentacji	12.300	0	0,00	Aneksowano z terminem wrzesień 2023
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105909B w miejscowości Stare Ratowo od km 0+000,00 do km 0+211,50	328.714	328.713,84	100,00	-----
15	Wykup działek pod poszerzenie drogi gminnej Jakać Młoda - Truszki	166.000	162.372,30	97,81	
16	Opracowanie projektu budowlanego bloku komunalnego w miejscowości Stare Ratowo dz. 38/1	81.700	81.700	100	-----
17	Zakup sprzętu, oprogramowania oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu „Polska Cyfrowa”	136;071	31.734	23,32	Dokonano zakupu części sprzętu, pozostałe wydatki planowane i zabezpieczone w budżecie roku 2023
18	Dotacja dla Państwowej Straży na zakup samochodu	20.000	20.000	100	-----
19	Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci do szkół	2.285.340	2.285.340	100,00	
20	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	20.000	19.500	97,50	
21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Truszki	20.000	19.983,44	99,92	-----
22	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stare Duchny (elementy placu zabaw, siłowni oraz odrozdzenie)	58.200	58.198,92	100,00	-----
	Ogółem:	12.197.649	11.744.706,68	96,29	-----

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

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków (wg uchwały budżetowej)	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Numer i data dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Projekt „Program aktywności lokalnej w Gminie Piatnica i w Gminie Śniadowo”	0	10.364,07	0	10.364,07	Uchwała Nr XXXI.213.2022 z dnia 24 marca 2022 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Projekt „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	0	28.000	0	28.000	Uchwała Nr XXXIII.235.2022 z dnia 21 września 2022 roku

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Projekt „Cyfrowa gmina”	174 032	0	15.632	158.400	Uchwała Nr XXXIII.235.2022 z dnia 21 września 2022 roku
---	-------------------------	---------	---	--------	---------	--

Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2022 w podziale na poszczególne grupy wydatków

L.p	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.025.787,76	19.251.150,79	91,56
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.591.361,18	8.104.709,38	84,50
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.434.426,88	11.146.441,41	97,48
2.	Dotacje na zadania bieżące	756.175	755.878,71	99,96
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.831.803,69	9.107.616,52	92,63
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	60.693,07	20.586,13	33,92
5.	Obsługa długu	155.000	154.972,74	99,98
Ogółem:		<u>31.829.459,52</u>	<u>29.290.204,89</u>	<u>92,02</u>

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok po zmianach został ustalony w kwocie **31.829.459,52 zł**, który został wykonany w 92,02 %, tj. w kwocie **29.290.204,89 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **2.060.422,43 zł** (wykonanie 99,72 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- coroczny wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich, zrealizowany w całości – 38.521,17 zł,
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Śniadowie – kwota 9.102 zł,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano kwotę 11.384,45 zł,
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich oraz zakup nagród dla rolników wyróżniających się w produkcji rolniczej, koszty przesyłek, druków o zwrot podatku akcyzowego – kwota 4.566,94 zł,

- kwota 1.991.067,43 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą wraz z kosztami obsługi (wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki, kserokopiarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100 % kwot planowanych w budżecie.

ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ – w tym dziale zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.671,52 zł na zakup wody pitnej dla mieszkańców gminy. Pozostała kwota to wydatki na realizacji zadania tj. sprzedaż węgla. Niski wskaźnik wykonania tj. 7,23 % wynikał między innymi z opóźnień w wysyłce faktur za zakup węgla przez firmę dostarczającą oraz zawyżone szacunkowe koszty planowane w związku z realizacją zadania.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę **965.200 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **887.321,76 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, zarówno w okresie letnim jak też zimowym (zakup piasku, żwiru, soli, znaki drogowe oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg, a także na usługi remontowe) – kwota 774.833,60 zł,
- utworzenie linii komunikacyjnych i kurs autobusów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 112.488,16 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota **99.615 zł** wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 78,48 %, tj. w kwocie **78.181,62 zł** i dotyczyła wydatków związanych z:

- 1) gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, opłaty notarialne, wypisy, rysy itp. wydatki) – kwota 41.148,38 zł,
- 2) gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy – kwota wydatków – 37.033,24 zł (drobne remonty budynków, przeglądy przewodów kominowych, wymiana okien itp. wydatki).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 103.000 zł, wydatkowano zaś kwotę 62.206,60 na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz wydatki na dokonanie zmian w studium uwarunkowań w związku z powstaniem nowych miejsc pod wydobycie kopaliny, zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

INFORMATYKA – wydatki bieżące tego działu dotyczyły realizacji dwóch projektów, tj. „Cyfrowa gmina” oraz „Rozwój e-usług w gminach województwa podlaskiego” na ogólną kwotę 10.222,06 zł. Realizacja obu tych projektów kontynuowana jest w roku 2023.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.459.341 zł i wykonano je na kwotę **3.272.624,78** tj. w 94,60 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 1,60 %, tj. kwotę 52.212 zł, i dotyczył dofinansowania w nieznacznej części kosztów płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1) **Rada Gminy** - zaplanowano na ten cel kwotę **170.555 zł**, a wydatkowano kwotę **149.943,57 zł**, z czego:

- wydatki na zryczałtowane diety radnych Rady Gminy oraz diety sołtysów za udział w sesji - stanowiły kwotę 147.770 zł, tj. 89,56 % planu,
- pozostała kwota 3.839,82 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesje i komisje Rady Gminy.

2) **Urząd Gminy** – zaplanowano kwotę **3.048.559 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.914.937,40 zł**, tj. **95,62 %**, w tym:

- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi, wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, umowy zlecenia, PPK - to kwota 2.246.457,31 zł, wykonanie 96,91 %,
 - zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, olej opałowy, energia, woda,) – wydatkowana została kwota 313.546,67 zł, wykonanie w 87,37 %,
 - ekwiwalenty bhp za używanie własnej odzieży dla pracowników fizycznych oraz zwroty za okulary korekcyjne dla pracowników biurowych – kwota 2.178,12 zł,
 - usługi (szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – 243.773,8 zł, realizując plan roczny w 95,80 %,
 - opłata składek na PFRON – kwota 21.916 zł (wykonanie 91,32 %),
 - odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników – kwota 53.783,51 zł (wykonanie 97,04 %),
 - pozostałe wydatki (podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 33.281,91 zł, tj. 93,75 %.
- 3) **promocja gminy** wydatkowano kwotę 78.472,21 zł (zakup materiałów promocyjnych, umowy zlecenia oraz wydatki związane z organizacją Dożynek gminnych),
- 4) **składki** za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz a także inne wydatki przeznaczono kwotę 4.367,60 zł,
- 5) **pro wizja dla sołtysów** za inkaso podatków lokalnych była wydatkiem w kwocie 62.719 zł,
- 6) pozostałe wydatki – kwota 9.973 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale plan oraz wykonanie wydatków dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – wynagrodzenie i składki ZUS dla pracownika realizującego zadanie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota **418.198 zł** wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 83,05 %, tj. w wysokości **347.325,48 zł** i dotyczyła:

- 1) środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji – **kwota 10.534,96 zł** z przeznaczeniem na zakup psa służbowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarek na potrzeby Posterunku Policji w Śniadowie,
- 2) utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę **317.078,40 zł**. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:
 - dotacja dla OSP Śniadowo jako wkład własny jednostki do zakupu zestawu hydraulicznego do wyważania drzwi – 3.073 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie kierowcy w formie umowy zlecenie, składka na fundusz emerytur pomostowych – 154.498,43 zł,
 - zryczałtowane wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – kwota 5.400 zł,
 - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach – kwota 39.394,04 zł,
 - wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda) – 143.046,09 zł,
 - pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FŚS) – 11.554,97 zł,
 - drobne usługi remontowe – kwota 3.500 zł,
- 3) na pozostałą działalność – zakup materiałów i pozostałe usługi – kwota **wydatków 19.712,12 zł**, w tym:
 - odmulenie stawu przeciwpożarowego w miejscowości Jemielite Wypychy – kwota 19.212,12 zł,
 - zakupy materiałów – 500 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 155.000 zł, które zrealizowano niemal w 100 %, tj. w kwocie **154.972,74 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota **55.062 zł** jest kwotą planowaną rezerwy, która pozostała nierozdysponowana w trakcie roku budżetowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan wydatków bieżących określony w kwocie **10.257.262,28 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **9.943.387,90 zł** co stanowi 96,94 % wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

• utrzymanie szkół podstawowych	-	6.699.297,95 zł
• utrzymanie oddziałów klas zerowych	-	329.023,93 zł
• utrzymanie przedszkola gminnego	-	783.752,46 zł
• świetlica szkolna	-	257.810,51 zł
• dowożenie uczniów	-	430.213,74 zł
• doszkąlanie nauczycieli	-	8.952 zł
• stołówka szkolna	-	502.210,27 zł
• zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	-	808.744,09 zł
• zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	-	34.631,35 zł
• pozostała działalność	-	88.751,60 zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **place i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FEP, PPK, nagrody o charakterze szczególnym, umowa zlecenie** – kwota **7.877.090,24 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 5.642.082,03 zł (wykonanie planu 98,59 %)
- oddziały klas zerowych – 303.140,35 zł (wykonanie planu 98,30 %)
- przedszkole – 619.630,41 zł (wykonanie planu 96,09 %)
- świetlice szkolne – 233.942,08 zł (wykonanie planu 98,59 %)
- dowożenie uczniów do szkół - 78.794,15 zł (wykonanie planu 99,66 %)
- stołówki szkolne – 222.155,92 zł (wykonanie planu 98,75 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 753.493,70 zł (wykonanie planu 96,93 %)
- pozostała działalność – 23.851,60 zł (wykonanie planu 89,41 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, ścieki, środki czystości, materiały biurowe papier, tusze i tonery do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) - kwota **783.860,91 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 491.516,89 zł (wykonanie planu 88,05 %)
- oddziały klas zerowych – 385,70 zł (wykonanie planu 12,86 %)
- przedszkole - 5.429,91 zł (wykonanie 73,38 %)
- świetlice szkolne – 657,85 zł (wykonanie 21,93 %)
- dowożenie uczniów – 62.767,07 zł (wykonanie planu 76,40 %)
- stołówki szkolne – 188.172,14 zł (wykonanie planu 98,63 %)
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 34.631,35 zł (wykonanie planu 99,59 %)
- pozostała działalność – 300 zł (wykonanie planu 30,00 %)

c) **usługi** - telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie, zakup usług od innych jst – kwota **566.710,65 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 113.675,35 zł (wykonanie planu 88,79 %)

- oddziały klas zerowych – 125 zł (wykonanie planu 8,87 %)
- przedszkole - 98.660,07 zł (wykonanie 83,51 %)
- świetlice szkolne – 215 zł (wykonanie 86 %)
- dowożenie uczniów – 259.852,90 zł (wykonanie planu 99,01 %)
- dokształcanie nauczycieli – 8.952 (wykonanie planu 68,86 %)
- stołówki szkolne – 85.230,33 zł (wykonanie planu 80,29 %)

d) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP,) – kwota **714.074,44 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 450.372,02 zł (wykonanie planu 99,45 %)
- oddziały klas zerowych 25.372,88 zł (wykonanie planu 94,96 %)
- przedszkole – 60.032,07 zł (wykonanie planu 99,80 %)
- świetlica szkolna – 22.995,58 zł (wykonanie 99,87 %)
- dowożenie uczniów do szkół – 28.799,62 zł (wykonanie planu 98,28 %)
- stołówki szkolne – 6.651,88 zł (wykonanie planu 86,93 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 55.250,39 zł (wykonanie planu 96,58 %)
- pozostała działalność – 64.600 (wykonanie planu 99,23 %)

d) **pozostałe wydatki niewymienione powyżej** – kwota **1.651,66 zł**,

- podatek VAT – 867,66 zł (wykonanie planu 66,74 %),
- wydatki rzeczowe na pomoc obywatelom Ukrainy – zakup podręczników dla uczniów – 784 zł.

OCHRONA ZDROWIA – w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **76.057,84 zł**, tj. w 84,22 % na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 73.597,84 zł - wydatkowano zgodnie z przyjętymi programami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz wynagrodzenie osób pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, wynagrodzenia członków gminnej komisji, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **1.727.589,56 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.638.497,32 zł**, tj. 94,84 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- 1) zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 160.244,44 zł,
- 2) ośrodki wsparcia – kwota 9.931 zł,
- 3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 658,18 zł,
- 4) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 4.896,66 zł, pokryte w 100,00 % otrzymaną dotacją,
- 5) na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydatkowano kwotę – 48.614,90 zł (okresowe, celowe),
- 6) na wypłatę zasiłków stałych – kwota 52.970,64 zł,
- 7) wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty obsługi - kwota 7.591,72 zł,
- 8) utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 472.564,88 zł wydatki zrealizowane stanowią 96,54 %, tj. kwotę 456.232,11 zł,
- 9) pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 66.464,70 zł w 64,99 pokryta dotacją w budżetu państwa,
- 10) pomoc dla cudzoziemców – kwota 46.391,26 (zasiłki rodzinne, jednorazowe świadczenia, posiłek dla dzieci, świadczenia dla mieszkańców, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nadawanie nr PESEL, wydawanie dowodów osobistych) – kwota 146.391,26 zł,

- 11) wypłata zasiłków celowych dla gospodarstw objętych klęską huraganu – 46.000 zł,
- 12) wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania – kwota 638.501,71 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w tym dziale zaplanowano kwotę **3.910.764,07 zł**, wydatkowano natomiast **kwotę 3.355.367,99 zł** na następujące zadania:

- 1) projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Program aktywności lokalnej dla mieszkańców Gminy Śniadowo i Gminy Piątnica” – kwota 10.364,07 zł
- 2) wypłata dodatków ciepłowniczych oraz węglowych wraz z kosztami obsługi – kwota 3.345.003,92 zł.

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

- 1) stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 67.080 zł pokryte w 89,45 % środkami budżetu państwa,
- 2) stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacone w całości ze środków własnych gminy – kwota 9.600 zł.

RODZINA - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **4.742.537,71 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **4.670.264,88 zł**, tj. 98,48 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- 1) wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi (zadanie realizowane na 30 czerwca) – kwota 2.372.313 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydatkowano kwotę 2.162.796,93 zł, (96,93 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa w 95,50 %,
- 3) wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 874 zł, pokryte w całości dotacją z budżetu państwa,
- 4) wspieranie rodziny – kwota 10.500 zł,
- 5) opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 105.282,08 zł,
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 18.498,87 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1.805.291,12 zł realizując plan roczny w 88,69 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

1) gospodarka odpadami, w całości na realizację systemu gospodarki odpadami – kwota **939.436,89 zł**,

Z powyższej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- zatrudnienie w ½ części etatu pracownika zajmującego się realizacją zadania (wynagrodzenie. „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, odpis na ZFŚS, szkolenie) – kwota 35.488,20 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty – kwota 30.390,97 zł,
- zakup koszy – kwota 3.690 zł,
- wykup licencji oraz aktualizacja oprogramowania do naliczania opłaty – 1.792,50 zł,
- zapłata dla firmy odbierającej odpady zgodnie z podpisaną umową – kwota 863.347,72 zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika obsługującego PSZOK – kwota 4.727,50 zł,

2) oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości **197.785,98 zł**, tj. w 97,91 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),

3) utrzymanie zieleni – na plan wynoszący **7.167,10 zł** wykonanie stanowi 79,63%, tj. kwotę **7.167,10 zł** i dotyczy zakupu paliwa i części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek itp.,

4) schroniska dla zwierząt (odłów i utrzymanie) - kwota **61.746 zł**,

5) oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało **303.032,46 zł** i zostało wykonane w 85,54 %, (energia oświetlenia ulicznego, usługi konserwacyjne i remontowe, zakupy materiałów, regulacja zegarów itp.),

6) odbiór i utylizacja folii od mieszkańców gminy – kwota **177.333,84 zł**,

7) bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne, remontowe) to kwota **118.788,85 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące dotyczyły dotacji dla gminnych instytucji kultury, gdzie zaplanowano kwotę **670.000 zł**, natomiast jednostki wykorzystały 99,96 %, tj. kwotę **669.703,71**, tj. GOK – kwota 406.706,22 zł oraz Biblioteka Publiczna – kwota 262.997,49 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **131.954 zł** na działalność sportową, wydatkowano zaś 92,32 % środków planowanych, tj. kwotę **121.819,54 zł**. W ramach wydatków pokryto koszty:

- utrzymanie boiska Orlik, tj. drobne usługi, remonty, zakup energii i wody - kwota 11.741,93 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego przekazana w kwocie 70.000,00 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
- pozostałe wydatki – kwota 40.077,61 zł (energia, woda, zakup materiałów do budynków socjalnych na boisku piłkarskim, zakup nagród wręczonych podczas organizacji turniejów, drobne naprawy).

Zobowiązania na koniec roku 2022 wynikające ze sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych wyniosły ogółem 1.448.916,43 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły w szczególności:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”,
- składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach za IV kwartał 2021 roku,
- faktur za miesiąc grudzień otrzymanych w styczniu 2022 za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, energię, wodę z terminem płatności w styczniu 2022 roku,
- podatku VAT oraz składki PFRON za grudzień.

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO W 2022 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Plan na 2022 r.			Wykonanie za 2021 r.
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	-----	-----	1.291.540	1.044.774,58
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie	407.000	-----	-----	406.706,22
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	263.000	-----	-----	262.997,49

Ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych					670.000	-----	1.291.540	1.714.478,29
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Śniadowie	-----	-----	9.102	9.102
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Śniadowie	-----	-----	3.073	3.073
3	853	85395	2820	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	-----	-----	4.000	4.000
4	926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Klub Sportowy Śniadowo	-----	-----	70.000	70.000
Ogółem dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-----	-----	86.175	86.175
<u>Ogółem wszystkie dotacje</u>					<u>670.000</u>	<u>-----</u>	<u>1.377.715</u>	<u>1.800.653,29</u>

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zgodnie z ostatnią zmianą uchwały w sprawie WPF na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029 ujęte były następujące przedsięwzięcia (programy wieloletnie):

- 1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę SUW w Starym Ratowie, wykonanie odwiertu studni głębinowej, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – planowany koszt inwestycji to kwota 3.620.000 zł, termin realizacji 2022-2024, w roku 2022 poniesiono nakłady na
- 2) „Dofinansowanie przebudowy i budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Śniadowo poprzez udzielenie dotacji celowej – wydatki są ponoszone zgodnie z wielkościami przyjętymi w WPF w okresie od 2021 roku do 2023,
- 3) „Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci przez Gminę Śniadowo” – wydatki roku 2022 określono na kwotę 2.285.340 zł i taką kwotę wydatkowano,
- 4) „Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie” – wartość kosztorysowa została określona na kwotę 6.900.000 zł, termin realizacji lata 2023 – 2024. W roku 2022 ogłoszono przetarg, który został unieważniony ze względu na kwotę przetargową znacznie przekraczającą wartość kosztorysową. Dokonano zmniejszenia zakresu i ponownie ogłoszono przetarg. Ostatecznie w dniu 7 lutego 2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 55.014.024,34 zł z terminem wykonania do dnia 07 sierpnia 2024 roku,
- 5) „Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo” – zadanie planowane do realizacji w okresie 2022-2023, w dniu 16 marca 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 6.268.178,46 zł, ostateczny termin zakończenia inwestycji określony został na dzień 22 maja 2023 roku.