



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 2347

### ZARZĄDZENIE NR 16.2017 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 28 marca 2017 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Wójt Gminy Śniadowo zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia; wg którego:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1) plan dochodów ogółem wynosi 21.489.310,09 zł | - wykonanie 21.518.011,22 zł; w tym: |
| - dochody bieżące – plan 21.234.419,09 zł       | - wykonanie 21.263.120,46 zł,        |
| - dochody majątkowe – plan 254.891,00 zł        | - wykonanie 254.890,76 zł,           |
| 2) plan wydatków ogółem wynosi 21.879.923,09 zł | - wykonanie 20.936.483,52 zł; w tym: |
| - wydatki bieżące – plan 20.000.605,09 zł       | - wykonanie 19.061.302,09 zł,        |
| - wydatki majątkowe – plan 1.879.318 zł         | - wykonanie 1.875.181,43 zł,         |
| 3) plan przychodów ogółem wynosi 983.773 zł     | - wykonanie 1.152.279,48 zł,         |
| 4) plan rozchodów ogółem wynosi 593.160 zł      | - wykonanie 593.160,00 zł,           |

2. Przyjmuje sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

**Wójt Gminy Śniadowo**  
**Rafał Pstrągowski**

**Załącznik Nr 1** do Zarządzenia Nr 16.2017

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 28 marca 2017 r.

**Zestawienie działów – dochody budżetowe**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	903.872,39	903.872,39	100,00
020	Leśnictwo	3.500,00	3.255,66	93,01
600	Transport i łączność	148.950,00	150.888,87	101,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	197.183,00	202.650,22	102,77
710	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,00
720	Informatyka	18.435,00	18.434,67	99,99
750	Administracja publiczna	253.307,00	275.692,14	108,83
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	19.278,00	18.363,19	95,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.078.446,00	4.225.211,81	103,60
758	Różne rozliczenia	9.461.566,00	9.461.566,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	372.090,90	349.998,57	94,06
852	Pomoc społeczna	5.588.737,80	5.520.027,81	98,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.818,00	50.818,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389.126,00	333.231,89	85,63
<b>OGÓLEM:</b>		<b>21.489.310,09</b>	<b>21.518.011,22</b>	<b>100,13</b>

**Dochody budżetowe na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
600			Transport i łączność	104.772,00	104.772,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104.772,00	104.772,00	100
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	104.772,00	104.772,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	139.012,00	139.012,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.012,00	139.012,00	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139.012,00	139.012,00	100
720			Informatyka	11.107,00	11.106,76	99,99
	72095		Pozostała działalność	11.107,00	11.106,76	99,99
		6207	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	11.107,00	11.106,76	99,99
			Ogółem dochody majątkowe:	254.891,00	254.890,76	100,00
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	903.872,39	903.872,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	903.872,39	903.872,39	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	903.872,39	903.872,39	100,00
020			Leśnictwo	3.500,00	3.255,66	93,01
	02001		Gospodarka leśna	3.500,00	3.255,66	93,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	3.255,66	93,01
600			Transport i łączność	44.178,00	46.116,87	104,39
	60016		Drogi publiczne gminne	14.178,00	20.216,87	142,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.016,00	4.240,72	105,60
		0920	Pozostałe odsetki	10.162,00	10.162,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.814,13	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30.000,00	25.900,00	86,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	25.900,00	86,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.171,00	63.638,22	109,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.171,00	63.638,22	109,39

		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.270,00	12.128,09	98,84
		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	45.000,00	50.586,31	112,41
		0920	Pozostałe odsetki	68,00	90,71	133,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	833,00	833,11	100,01
710			Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	100,00
720			Informatyka	7.328,00	7.327,91	99,99
	72095		Pozostała działalność	7.328,00	7.327,91	99,99
		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	7.328,00	7.327,91	99,99
750			Administracja publiczna	253.307,00	275.692,14	108,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.119,00	37.822,90	89,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.094,00	37.795,00	89,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	27,90	111,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208.088,00	234.769,24	112,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	3.016,60	67,03
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	435,40	87,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203.088,00	231.317,24	113,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.100,00	3.100,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3.100,00	3.100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.278,00	18.363,19	95,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.890,00	5.804,00	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.890,00	5.804,00	98,53
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.388,00	12.559,19	93,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.388,00	12.559,19	93,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.078.446,00	4.225.211,81	103,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.000,00	10.591,18	75,65
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	10.591,18	75,65

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.496.855,00	1.510.671,01	100,92
	0310	Podatek od nieruchomości	1.463.156,00	1.477.110,22	100,95
	0320	Podatek rolny	100,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	1.100,00	995,00	90,45
	0340	Podatek od środków transportowych	28.811,00	28.811,00	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.069,00	1.069,00	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.619,00	2.685,79	102,55
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	947.643,00	1.068.630,39	112,76
	0310	Podatek od nieruchomości	192.000,00	228.465,19	118,99
	0320	Podatek rolny	446.000,00	482.382,73	108,15
	0330	Podatek leśny	94.000,00	97.984,27	104,23
	0340	Podatek od środków transportowych	67.000,00	65.709,63	98,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	58.143,00	58.543,00	100,68
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	4.768,00	86,69
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82.000,00	128.605,39	156,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.172,18	72,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.000,00	83.109,95	96,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	24.781,00	91,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.000,00	58.328,95	98,86
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.533.948,00	1.552.209,28	101,19
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.516.948,00	1.528.377,00	100,75
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.000,00	23.832,28	140,18
758		Różne rozliczenia	9.461.566,00	9.461.566,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.837.756,00	4.837.756,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.837.756,00	4.837.756,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.343.088,00	4.343.088,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.343.088,00	4.343.088,00	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280.722,00	280.722,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280.722,00	280.722,00	100
801		Oświata i wychowanie	372.090,90	349.998,57	94,06
	80101	Szkoły podstawowe	29.367,56	28.949,61	98,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.840,00	3.840,00	100
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,94	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1.200,00	1.200,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.560,00	4.560,48	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.723,56	19.298,19	97,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89.050,00	89.050,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.050,00	89.050,00	100
80104		Przedszkola	54.754,00	55.649,69	101,63
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.700,00	8.993,00	116,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.804,00	12.406,69	96,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.250,00	34.250,00	100
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46.580,00	46.580,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.580,00	46.580,00	100
80110		Gimnazja	18.199,42	17.288,97	94,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,05	0
	0960	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.649,42	16.736,92	94,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130.000,00	106.257,75	81,73
	0830	Wpływy z usług	130.000,00	106.257,75	81,73
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.740,00	2.740,00	100
	2030		2.740,00	2.740,00	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.399,92	1.106,80	79,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.399,92	1.106,80	79,06
80195		Pozostała działalność	0,00	2.375,75	0
	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	0,00	2.375,75	0
852		Pomoc społeczna	5.588.737,80	5.520.027,81	98,77
	85211	Świadczenia wychowawcze	3.443.476,00	3.436.976,60	99,81

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3.443.476,00	3.436.976,60	99,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.895.000,00	1.837.266,17	96,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,93	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.885.000,00	1.825.787,02	96,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	11.471,22	114,71
	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	8.500,00	6.004,45	70,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	1.731,60	43,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.500,00	4.272,85	94,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.000,00	49.580,99	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000,00	49.580,99	99,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.700,00	1.662,65	97,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700,00	1.662,65	97,80
	85216		Zasiłki stałe	49.000,00	47.475,76	96,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.000,00	47.475,76	96,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.884,00	95.884,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.884,00	95.884,00	100
	85295		Pozostała działalność	45.177,80	45.177,19	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177,80	177,19	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000,00	45.000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.818,00	50.818,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.818,00	50.818,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.293,00	50.293,00	100
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	525,00	525,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389.126,00	333.231,89	85,63
	90002		Gospodarka odpadami	325.771,00	298.778,25	91,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325.000,00	297.560,70	91,55

		0920	Pozostałe odsetki	420,00	579,13	137,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	351,00	638,42	181,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	14.245,76	47,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	14.245,76	47,48
	90095		Pozostała działalność	33.355,00	20.207,88	60,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.546,00	1.546,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	31.809,00	18.661,88	58,66
			Ogółem dochody bieżące:	21.234.419,09	21.263.120,46	100,13
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>21.489.310,09</b>	<b>21.518.011,22</b>	<b>100,13</b>

**W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji  
rządowej na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	903.872,39	903.872,39	100
	01095		Pozostała działalność	903.872,39	903.872,39	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	903.872,39	903.872,39	100
750			Administracja publiczna	42.094,00	37.795,00	89,78
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.094,00	37.795,00	89,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.094,00	37.795,00	89,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.278,00	18.363,19	95,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.890,00	5.804,00	95,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.890,00	5.804,00	95,25
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.388,00	12.559,19	93,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.388,00	12.559,19	93,80
801			Oświata i wychowanie	38.772,90	37.141,91	95,79
	80101		Szkoły podstawowe	19.723,56	19.298,19	97,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.723,56	19.298,19	97,84
	80110		Gimnazja	17.649,42	16.736,92	94,82



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.649,42	16.736,92	94,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.399,92	1.106,80	79,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.399,92	1.106,80	79,06
852			Pomoc społeczna	5.334.353,80	5.266.335,06	98,72
	85211		Świadczenia wychowawcze	3.443.476,00	3.436.976,60	99,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3.443.476,00	3.436.976,60	99,81
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.885.000,00	1.825.787,02	96,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.885.000,00	1.825.787,02	96,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	1.731,60	43,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	1.731,60	43,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.700,00	1.662,65	97,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700,00	1.662,65	97,80
	85295		Pozostała działalność	177,80	177,19	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177,80	177,19	99,65
			OGÓLEM:	6.338.371,09	6.263.507,55	98,82

**Załącznik Nr 2** do Zarządzenia Nr 16.2017

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 28 marca 2017 r.

**Zestawienie działów – wydatki budżetowe**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	973.755,39	956.830,33	98,26
020	Leśnictwo	228,00	230,12	100,93
600	Transport i łączność	2.688.202,00	2.639.821,90	98,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	26.110,67	65,28
710	Działalność usługowa	39.000,00	30.113,00	77,21
750	Administracja publiczna	2.682.789,00	2.571.488,58	95,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.278,00	18.364,13	95,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282.711,00	248.633,75	87,95
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00	114.038,85	95,03
758	Różne rozliczenia	47.300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.849.394,90	6.558.536,46	95,75
851	Ochrona zdrowia	73.353,00	45.809,10	62,45
852	Pomoc społeczna	6.083.525,80	5.947.179,46	97,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270.353,00	259.879,01	96,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.035.468,00	902.779,52	87,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531.000,00	506.644,03	95,41
926	Kultura fizyczna i sport	143.565,00	110.024,61	76,64
	Ogółem:	21.879.923,09	20.936.483,52	95,69

## Wydatki budżetowe na 2016 rok

Dział	Roz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 r	Wykonanie	%
<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.800,00	13.800,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13.800,00	13.800,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.800,00	13.800,00	100,00
600			Transport i łączność	1.724.461,00	1.721.757,93	99,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427.042,00	427.041,26	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.972,00	265.971,26	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.070,00	11.070,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.297.419,00	1.294.716,67	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.289.178,00	1.286.475,67	99,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.241,00	8.241,00	100,00
750			Administracja publiczna	14.713,00	14.686,20	99,82
	75023		Urzędy Gmin	5.500,00	5.473,50	99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.473,50	99,52
	75095		Pozostała działalność	9.213,00	9.212,70	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.213,00	9.212,70	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	44.278,00	43.171,30	97,50
	80101		Szkoły podstawowe	8.500,00	8.400,00	98,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.400,00	98,82
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	35.778,00	34.771,30	97,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.778,00	34.771,30	97,19
900			Kultura fizyczna	42.066,00	42.066,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42.066,00	42.066,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.066,00	42.066,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	19.700,00	98,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	19.700,00	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.700,00	98,50
			Ogółem wydatki majątkowe:	1.879.318,00	1.875.181,43	99,78
<b>II. WYDATKI BIEŻĄCE:</b>						

010		Rolnictwo i łowiectwo	959.955,39	943.030,33	98,24
	01009	Spółki wodne	7.737,00	0,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.737,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.346,00	19.345,90	86,57
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	19.346,00	19.345,90	99,99
	01030	Izby rolnicze	10.000,00	9.528,04	95,28
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	9.528,04	95,28
	01095	Pozostała działalność	919.872,39	914.156,39	99,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.960,00	8.960,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.532,20	1.532,17	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	203,52	196,26	96,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.950,26	7.251,55	81,02
		4300 Zakup usług pozostałych	14.077,00	10.067,00	71,51
		4430 Różne opłaty i składki	886.149,41	886.149,41	100,00
020		Leśnictwo	228,00	230,12	100,93
	02095	Gospodarka leśna	228,00	230,12	100,93
		4430 Różne opłaty i składki	228,00	230,12	100,93
600		Transport i łączność	963.741,00	918.063,97	95,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	407.352,00	405.591,46	99,57
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	407.352,00	405.591,46	99,57
	60016	Drogi publiczne gminne	422.067,00	378.150,51	89,59
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.667,00	55,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101.679,00	97.781,94	96,17
		4270 Zakup usług remontowych	285.000,00	266.371,98	93,46
		4300 Zakup usług pozostałych	32.388,00	12.329,59	38,07
	60017	Drogi wewnętrzne	132.723,00	132.723,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	132.723,00	132.723,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	1.599,00	1.599,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.599,00	1.599,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	26.110,67	65,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	26.110,67	65,28
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22.000,00	17.186,67	78,12
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10.000,00	8.924,00	89,24
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39.000,00	30.113,00	77,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32.500,00	23.613,00	72,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	22.573,00	74,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.040,00	52,00
	71035		Cmentarze	6.500,00	6.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.500,00	100,00
750			Administracja publiczna	2.668.076,00	2.556.802,38	95,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.094,00	37.795,00	89,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.404,00	31.105,00	87,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.277,00	4.277,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114.363,00	104.011,37	90,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.640,00	102.015,00	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.311,26	65,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	723,00	685,11	94,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.381.081,00	2.298.741,77	96,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.312,38	94,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.448.000,00	1.440.747,17	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.262,00	90.261,96	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.000,00	2.107,06	52,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.000,00	242.371,56	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.457,00	31.399,58	99,82
		4140	Wpłaty na PFRON	48.808,00	48.808,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	52.829,31	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.635,00	146.416,68	87,34
		4260	Zakup energii	27.000,00	24.286,99	89,95
		4270	Zakup usług remontowych	11.950,00	11.950,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.300,00	3.420,00	64,53
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	122.473,56	81,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	9.986,20	71,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.939,80	48,99
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	11.913,10	70,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.169,00	45.168,35	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	8.350,07	55,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68.538,00	62.597,74	91,33

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	19.315,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.758,54	62,65
		4300	Zakup usług pozostałych	43.038,00	39.524,20	91,84
	75095		Pozostała działalność	62.000,00	53.656,50	86,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	44.756,00	89,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.900,50	97,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.278,00	18.364,13	95,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.890,00	5.804,94	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	946,00	100,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	161,76	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,18	100,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.760,00	4.674,00	98,19
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.388,00	12.559,19	93,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.784,00	2.621,00	94,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,00	448,21	94,16
		4120	Składki FP	68,00	64,21	94,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.885,79	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160,00	639,98	55,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262.711,00	228.633,75	87,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246.711,00	220.029,37	89,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.713,00	25.712,78	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400,00	5.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.400,00	34.757,25	86,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.183,00	3.076,32	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.753,00	8.370,88	95,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.068,00	923,66	86,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.420,00	8.418,32	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.700,00	52.729,57	92,99
		4260	Zakup energii	15.980,00	14.869,54	93,05
		4270	Zakup usług remontowych	39.000,00	33.933,32	87,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.008,00	28,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	22.464,61	86,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	908,00	90,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	5.791,00	72,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	572,19	71,52
	75495	Pozostała działalność	16.000,00	8.604,38	53,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	499,38	16,65
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.105,00	63,81
757		Obsługa długu publicznego	120.000,00	114.038,85	95,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	114.038,85	95,03
	8110	Odsetki	120.000,00	114.038,85	95,03
758		Różne rozliczenia	47.300,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47.300,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	47.300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6.805.116,90	6.515.365,16	95,74
	80101	Szkoły podstawowe	3.015.648,56	2.976.903,11	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170.245,00	167.387,09	98,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.889.904,00	1.888.052,85	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.732,00	141.730,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.005,00	322.336,22	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.460,00	43.235,54	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.332,50	53,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.109,29	171.488,99	92,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.648,27	20.024,55	75,14
	4260	Zakup energii	60.800,00	60.078,08	98,81
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	1.987,00	68,52
	4300	Zakup usług pozostałych	44.788,00	41.288,14	92,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.800,00	5.537,95	95,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.090,00	77,41
	4430	Różne opłaty i składki	5.186,00	5.184,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.171,00	104.249,21	98,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	900,00	52,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295.679,00	281.422,66	95,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.523,00	21.194,08	90,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.215,00	188.068,30	96,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.221,00	17.220,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.157,00	38.315,68	95,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.813,00	4.542,17	94,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	364,19	52,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	198,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.519,64	100,00
80104		Przedszkola	216.156,00	213.821,49	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.440,00	11.428,01	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.625,00	127.608,11	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.687,00	5.686,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.268,00	21.655,63	97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.962,00	2.905,37	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.199,93	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	81,96	16,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	105,00	47,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	147,31	14,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36.726,00	36.725,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.278,00	6.277,77	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140.880,00	124.145,93	88,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.248,00	11.832,40	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.870,00	78.902,56	88,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.492,00	9.490,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.247,00	14.414,51	78,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.630,00	1.545,53	58,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.119,42	79,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	178,00	77,39
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług od innych jst	903,00	903,01	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.759,82	100,00
80110		Gimnazja	1.329.799,42	1.291.840,76	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.120,00	71.212,31	96,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853.313,00	851.277,53	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.840,00	80.839,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.790,00	164.090,67	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.613,00	23.224,47	94,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.061,00	70,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.674,74	11.674,87	47,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.474,68	18.349,00	81,64
	4260	Zakup energii	8.000,00	4.582,28	57,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	316,00	24,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	9.215,69	87,77



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.484,50	99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.009,50	84,13
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	779,00	77,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.174,00	50.924,04	99,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549.322,00	504.067,58	91,76
		4300	Zakup usług pozostałych	549.322,00	504.067,58	91,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.400,00	2.780,00	43,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	2.780,00	43,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281.464,00	254.060,51	90,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.505,00	74.614,00	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.967,00	5.966,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.810,00	13.140,97	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.332,51	66,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.640,00	18.685,51	90,53
		4220	Zakup środków żywności	130.000,00	107.773,04	82,90
		4270	Zakup usług remontowych	26.250,00	26.250,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	74,00	22,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.761,35	78,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	99,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53.236,00	42.607,99	80,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.105,62	88,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.540,00	33.517,52	82,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.175,00	4.883,54	68,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.021,00	376,81	36,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	724,50	72,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	777.184,92	740.257,59	95,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.720,00	56.659,19	88,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527.300,00	509.888,24	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.991,00	35.990,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.759,00	95.595,93	89,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.375,00	14.510,56	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,86	10,96	79,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.386,06	3.085,84	91,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.477,50	92,34

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.040,000	23.039,28	100,00
	80195		Pozostała działalność	139.347,00	83.457,54	59,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.300,00	85,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.875,00	10.875,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.991,00	1.991,14	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	98,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.852,00	1.854,40	100,13
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	340,00	340,49	100,14
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,00	16,90	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	266,44	99,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	44,12	90,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,19	109,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.674,00	1.000,00	59,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16.543,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.221,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31.022,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.544,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.650,00	7.668,00	88,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.000,00	57.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	73.353,00	45.809,10	62,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.500,00	1.700,00	37,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.153,00	42.909,10	63,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.653,00	7.500,00	45,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	15.239,28	84,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00	18.169,82	63,75
	85195		Pozostała działalność	1.700,00	1.200,00	70,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6.083.525,80	5.947.179,46	97,76
	85202		Domy pomocy społecznej	141.0000,00	133.983,63	95,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141.000,00	133.983,63	95,02
	85204		Rodziny zastępcze	15.000,00	14.862,58	99,08
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.862,58	99,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	7.500,00	6.500,00	86,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.500,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	3.443.476,00	3.436.976,60	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	3.374.607,00	3.368.562,20	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.600,00	31.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.710,00	5.678,40	99,45
	4120	Składki na FP	300,00	147,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.659,00	18.389,00	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	7.200,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.947.185,00	1.880.388,02	96,57
	3110	Świadczenia społeczne	1.833.157,00	1.773.484,74	96,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.628,70	57.962,32	94,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.237,71	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.815,30	39.515,87	92,29
	4120	Składki na FP	496,00	493,77	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.005,75	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.188,00	2.187,86	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00	6.004,45	70,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.500,00	6.004,45	70,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.000,00	59.982,79	75,93
	3110	Świadczenia społeczne	79.000,00	59.982,79	75,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	21.700,00	14.735,35	67,90
	3110	Świadczenia społeczne	21.666,68	14.702,75	67,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,32	32,60	97,84
85216		Zasiłki stałe	49.000,00	47.475,76	96,89
	3110	Świadczenia społeczne	49.000,00	47.475,76	96,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	284.987,00	268.780,66	94,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.084,00	191.286,21	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800,00	13.592,23	98,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.300,00	37.279,60	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.080,00	3.101,25	76,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	3.095,51	30,05
	4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	534,00	76,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.023,49	70,23
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.263,92	84,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.990,00	3.742,76	75,01
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.922,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	629,00	31,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	81.177,80	77.489,62	95,46
		3110	Świadczenia społeczne	81.000,00	77.312,00	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,50	147,40	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,70	26,62	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,60	3,60	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270.353,00	259.879,01	96,13
	85401		Świetlice szkolne	199.535,00	196.254,01	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.258,00	13.019,13	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.254,00	133.288,19	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.133,00	11.132,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.990,00	25.122,21	96,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.760,00	3.654,88	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.397,50	93,17
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.639,73	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.818,00	63.625,00	89,84
		3240	Stypendia dla uczniów	70.293,00	63.100,00	89,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	525,00	525,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993.402,00	860.713,52	86,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.700,00	3.813,00	32,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	3.813,00	56,91
	90002		Gospodarka odpadami	348.208,00	342.807,88	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.272,00	33.482,12	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.478,00	2.473,84	99,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000,00	8.831,08	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.285,00	5.737,11	91,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	830,00	92,22

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.341,00	1.112,37	47,52
		4300	Zakup usług pozostałych	286.000,00	283.709,43	99,20
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.879,00	4.879,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	659,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137.400,00	109.147,84	79,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,00	3.385,80	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	19.822,00	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.328,99	77,63
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	83.611,05	76,01
	90004		Utrzymanie zieleni	5.480,00	3.872,59	70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.678,36	81,74
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	194,23	19,82
	90013		Schroniska dla zwierząt	41.210,00	35.670,00	86,56
		4300	Zakup usług pozostałych	41.210,00	35.670,00	86,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262.000,00	210.885,55	80,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	28.835,44	65,54
		4260	Zakup energii	150.000,00	133.411,49	88,94
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	17.310,00	61,82
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	31.328,62	78,32
	90095		Pozostała działalność	187.404,00	154.516,66	82,45
		4110		300,00	199,50	66,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.316,18	65,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	28.931,30	80,36
		4260	Zakup energii	9.000,00	7.581,75	84,24
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	34.100,00	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	87.641,00	69.222,93	78,98
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.942,00	64,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.963,00	8.074,00	90,08
		4580	Pozostałe odsetki	5.500,00	3.149,00	57,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511.000,00	486.944,03	95,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298.000,00	281.577,29	94,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298.000,00	281.577,29	94,49
	92116		Biblioteki	213.000,00	205.366,74	96,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213.000,00	205.366,74	96,42
926			Kultura fizyczna i sport	143.565,00	110.024,61	76,64
	92601		Obiekty sportowe	40.065,00	15.272,07	38,12

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.565,00	1.539,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	9.000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	523,50	13,09
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.368,91	67,68
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.840,66	26,29
	92695		Pozostała działalność	103.500,00	94.752,54	91,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77.000,00	77.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	4.819,25	64,26
		4260	Zakup energii	11.500,00	10.276,55	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	2.656,74	35,42
			Ogółem wydatki bieżące:	20.000.605,09	19.061.302,09	95,30
			OGÓLEM WYDATKI:	21.879.923,09	20.936.483,52	95,69

**W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	903.872,39	903.872,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	903.872,39	903.872,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.960,00	8.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.532,20	1.532,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,52	196,26	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.950,26	6.957,55	100,10
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	886.149,41	886.149,41	100,00
750			Administracja publiczna	42.094,00	37.795,00	89,79
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.094,00	37.795,00	89,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.404,00	31.105,00	87,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.277,00	4.277,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.278,00	18.363,19	95,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.890,00	5.804,00	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	946,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,00	161,76	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,24	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.760,00	4.674,00	98,19
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.388,00	12.559,19	93,81
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.900,00	5.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.784,00	2.621,00	94,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,00	448,21	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	64,21	94,43
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.885,79	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160,00	639,98	55,17
801			Oświata i wychowanie	38.772,90	37.141,91	95,79
	80101		Szkoły podstawowe	19.723,56	19.298,19	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,29	191,06	97,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.528,27	19.107,13	97,84
	80110		Gimnazja	17.649,42	16.736,92	94,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,74	165,71	94,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.474,68	16.571,21	94,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.399,92	1.106,80	79,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,86	10,96	79,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.386,06	1.095,84	79,06
852			Pomoc społeczna	5.334.353,80	5.266.335,06	98,72
	85211		Świadczenia wychowawcze	3.443.476,00	3.436.976,60	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	3.374.607,00	3.368.562,20	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.600,00	31.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.710,00	5.678,40	99,45
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	147,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	5.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.659,00	18.389,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	7.200,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.885.000,00	1.825.787,02	96,86
		3110	Świadczenia społeczne	1.803.157,00	1.744.684,74	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.018,70	38.018,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.598,30	33.951,97	98,13
		4120	Składki na FP	438,00	438,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.005,75	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.188,00	2.187,86	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	1.731,60	43,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	1.731,60	43,29



	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.700,00	1.662,65	97,80
		3110	Świadczenia społeczne	1.666,68	1.630,05	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,32	32,60	97,84
	85295		Pozostała działalność	177,80	177,19	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,50	146,97	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,70	26,62	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,60	3,60	100,00
			OGÓLEM:	6.338.371,09	6.263.507,55	98,82

**Załącznik Nr 3** do Zarządzenia Nr 16.2017

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 28 marca 2017 r.

**Przychody i rozchody w 2016 roku**

PRZYCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0	0
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0
3.	Wolne środki	983.773,00	1.152.279,48
OGÓLEM:		983.773,00	1.152.279,48

ROZCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Splaty kredytów i pożyczek	593.160,00	593.160,00
OGÓLEM:		593.160,00	593.160,00

**Załącznik Nr 4** do Zarządzenia Nr 16.2017

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 28 marca 2017 r.

**Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2016 r.****1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:**

I. Przychody	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	17.000,00	16.760,00	98,59
- z wynajmu sali i sprzętu	5.000,00	5.705,00	114,10
- nauka gry na instrumentach	12.000,00	11.055,00	92,13
2. Dotacje z budżetu gminy	298.000,00	281.577,29	94,49
3. Inne	2.000,00	1.400,00	70,00
- darowizny	2.000,00	1.400,00	70,00
Ogółem:	317.000,00	299.737,29	94,55
II. Koszty	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	227.700,00	217.033,61	95,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	150.000,00	145.994,42	97,33
- składki na ubezpieczenie społeczne,	34.000,00	28.462,73	83,71
- składki na Fundusz Pracy	3.700,00	3.477,93	94,00
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	40.000,00	39.098,53	97,75
2. zakup towarów i usług	80.268,00	74.955,89	93,38
- zakup innych towarów	48.660,00	48.161,75	98,98
- zakup energii i wody	13.480,00	11.233,60	83,34
- usługi internetowe	468,00	458,16	97,90
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.000,00	727,85	72,79
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	340,00	311,19	91,53
- szkolenia pracowników	1.500,00	0,00	0,00
- badania lekarskie pracowników	200,00	86,00	43,00
- prowizje bankowe	620,00	618,50	99,76
- pozostałe zakupy i usługi	14.000,00	13.358,84	95,42
3. Inne koszty	9.032,00	7.098,02	78,59
- odpisy na ZFŚS	4.832,00	4.831,52	99,99
- opłaty i składki	700,00	503,00	71,86
- delegacje pracowników	1.500,00	53,50	3,57
- ekwiwalenty bhp	2.000,00	1.710,00	85,50
Ogółem:	317.000,00	299.087,52	94,35

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	9.344,36	8.694,59
V. Środki pieniężne	-	-

## Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2016 roku	Stan na 31.12.2016 roku
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.052,16	4.585,44
2	Zaliczka na podatek dochodowy	1.160,00	925,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	99,00	99,00
4	Usługi telekomunikacyjne	127,56	129,96
5	Energia i woda	1.807,24	2.410,35
6	Usługi	98,40	544,84
RAZEM:		9.344,36	8.694,59

## 2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo

I. Przychody	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE	%
1. Dotacje z budżetu gminy	213.000,00	205.366,71	96,42
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100,00
Ogółem:	217.000,00	209.366,71	96,49
II. Koszty	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	161.700,00	160.066,76	98,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	134.000,00	133.829,10	99,87
- składki na ubezpieczenie społeczne,	24.100,00	24.025,64	99,69
- składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.212,02	75,75
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	2.000,00	1.000,00	50,00
2. zakup towarów i usług	49.460,00	43.109,27	87,11
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300,00	1.210,32	93,10
- zakup książek	12.300,00	12.300,00	100,00
- zakup prasy	1.700,00	1.691,00	99,47
- zakup innych towarów	13.260,00	9.934,13	74,92
- zakup energii i wody	9.900,00	8.191,37	82,74
- usługi internetowe	1.400,00	1.291,33	92,24
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	900,00	895,08	99,45
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	500,00	459,84	91,97
- szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
- badania lekarskie	300,00	200,00	66,67
- prowizje bankowe	600,00	590,00	98,33
- pozostałe usługi	6.700,00	6.346,20	94,72
3. Inne koszty	5.840,00	5.728,55	98,09
- odpisy na ZFSS	3.740,00	3.737,59	99,94
- opłaty i składki	800,00	892,00	99,11
- delegacje pracowników	300,00	108,96	54,48
- ekwiwalenty bhp	1.000,00	990,00	99,00
Ogółem:	217.000,00	208.904,58	96,27
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	7.231,45	6.818,79
V. Środki pieniężne	-	-

**Wykaz zobowiązań niewymagalnych Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo**

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.869,45	4.221,02
2	Zaliczka na podatek dochodowy	841,00	699,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	198,00	297,00
4	Usługi telekomunikacyjne	121,31	143,89
5	Energia i woda	1.201,69	1.155,30
6	Zakup towarów	0,00	302,58
RAZEM:		7.231,45	6.818,79

**Załącznik Nr 5** do Zarządzenia Nr 16.2017

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 28 marca 2017 r.

**Informacja o stanie mienia gminy**

Gmina Śniadowo na dzień 31 grudnia 2016 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 346,42 ha.

Zmiany w roku 2016:

a) zbycie gruntów:

- Szabły Młode – działka 300/1, 300/4 o pow. 0,0924 ha – sprzedaż,
- Szabły Młode – działka nr 177 o pow. 1,00 ha – sprzedaż,
- Ratowo Piotrowo – działka nr 130/2 o pow. 1,4559 ha – sprzedaż,
- Dębowo – działka nr 99 o pow. 0,07 ha – sprzedaż,
- Stara Jakać – działka nr 405/9 o pow. 0,0009 ha – darowizna na rzecz Starostwa Powiatowego,
- Chomentowo – działka nr 162/2 o pow. 0,2707 ha – zasiedzenie działki przez osobę fizyczną.

b) nieodpłatnie otrzymane grunty:

- Uśnik - działka nr 200/1 o pow. 0,0197 ha.

Sposób zagospodarowania gruntów:

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 274,81 ha, co stanowi 79,33%.
2. Grunty będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw o łącznej powierzchni 7,44 ha, co stanowi 2,14%.
3. W nieodpłatnym użytkowaniu jednostek OSP znajduje się 2,09 ha (0,60%).
4. Grunty będące w wieczystym użytkowaniu - 4,84 ha, co stanowi 1,40% w tym:
  - a) dla osób fizycznych – 1,03 ha,
  - b) dla osób prawnych – 3,81 ha.
5. Grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 53,55 ha, co stanowi 15,46%. Składają się na to:
  - grunty pod hydroforniami – 1,14 ha,
  - grunty pod świetlicami i budynkami mieszkalnymi – 0,29 ha,
  - działki budowlane 4,45 ha,
  - inne tereny 47,67 ha,
6. Grunty przekazane w trwały zarząd placówkom oświatowym – 3,69 ha (1,07%)

Gmina Śniadowo jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 5 885 m<sup>2</sup> położonych w miejscowości Śniadowo przy ulicy Kolejowej, przeznaczonych pod boisko. Właścicielem powyższych gruntów jest Skarb Państwa.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 1.701.305,43 zł, w tym:

- 1) zakupiona przez ZGK kosiarka wysięgnikowa oraz regulator ciśnienia – kwota 64.954,70 zł
- 2) zakupiony przez SP Szczepankowo sprzęt multimedialny – kwota 8.400,00 zł,
- 3) zakupiony przez ZSZP w Śniadowie piec konwekcyjno-parowy na potrzeby stołówki– 34.771,30 zł,

- 4) wybudowana linia oświetlenia drogowego Śniadowo ul. Kolejowa – kwota 44.526 zł,
- 5) przyjęcie na stan nowo wybudowanych dróg gminnych (Mężenin, Kołaczki, Jakać Młoda, Wszerzecz Młynik, Śniadowo ul. Stara Stacja, Duchny - Grabowo) – kwota 1.537.194,93 zł,
- 6) otrzymany nieodpłatnie grunt pod drogę - 985,00 zł,
- 7) zakupiony klimatyzator na potrzeby serwerowni UG – 5.473,50 zł,
- 8) zakupiony kocioł grzewczy na potrzeby OSP Stara Jakać – 5.000,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 663.805,09 zł jak niżej:

- 1) zdjęcie ze stanu sprzedanego składowiska odpadów – kwota 627.993,09 zł,
- 2) zdjęcie ze stanu gruntów mienia sprzedanych bądź przekazanych - kwota 35.812,00 zł

W 2016 roku do budżetu wpłynęła kwota 208.822,06 zł tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia – 139.012,00 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 3.255,66 zł,
- wieczyste użytkowanie – 12.128,09 zł,
- czynsze od najmu lokali mieszkalnych – 10.134,92 zł,
- czynsze od najmu lokali użytkowych – 24.534,47 zł,
- czynsze od dzierżaw gruntów – 15.916,92 zł,
- czynsze od najmu lokali użytkowych w zarządzie placówek oświatowych – 3.840,00 zł.

Z tytułu dzierżaw składników mienia powstały zaległości na koniec roku 2016 w kwocie 14.231,04 zł i dotyczyły czynszu mieszkalnego w kwocie 539,25 zł, najmu lokali użytkowych – kwota 12.461,79 zł oraz kwota 1.230,00 zł dzierżaw gruntów. Należności z tytułu dzierżaw lokali użytkowych dotyczą dłuższych okresów i są objęte są postępowaniem egzekucyjnym, pozostałe czynsze są to zaległości krótkoterminowe o nieznacznym przekroczeniu terminu płatności, regulowane przez dłużników w miarę posiadanych środków, znaczna część uregulowana na dzień sporządzania sprawozdania. Z należności objętych postępowaniem egzekucyjnym również została znaczna część wyegzekwowana przez komornika i przekazana na rachunek budżetu gminy.

**Wartość posiadanego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2016 roku z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, przedstawia się następująco:**

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych				
	Budynki i budowle, obiekty inż.	Grunty	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem:
Urząd Gminy	19.682.191,31	14.355.273,60	615.862,91	1.150.304,49	35.803.632,31
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.832,19	-	26.891,80	-	31.723,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny	5.656.800,76	-	231.728,30	-	5.888.529,06
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	948.469,31	-	73.128,90	-	1.021.598,21
Gimnazjum w Śniadowie	-	-	14.975,86	-	14.975,86
Zakład Gospodarki Komunalnej	10.656.867,06	-	93.906,87	1.283.212,06	12.033.985,99
Gminny Ośrodek Kultury	-	-	67.857,40	-	67.857,40
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	-	-	12.192,34	-	12.192,34
Ogółem:	36.949.160,63	14.355.273,60	1.136.544,38	2.433.516,55	54.874.495,16



**Załącznik Nr 6** do Zarządzenia Nr 16.2017

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 28 marca 2017 r.

**Objaśnienia do sprawozdania za 2016 rok**

Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XII.69.2015 Planowane dochody budżetowe na 2016 rok stanowiły kwotę 16.540.949 zł, a plan wydatków określono wówczas w kwocie 15.947.789 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 593.160 zł przeznaczono wówczas w planie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w uchwale Nr IC-00312-13/16 z dnia 1 lutego 2016 roku wydała pozytywną opinię odnośnie prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich. W trakcie roku budżet gminy uległ znacznej zmianie, między innymi po stronie dochodów z racji dodatkowych dotacji z budżetu państwa (zwrot podatku akcyzowego oraz świadczenia wychowawcze) i na 31.12.2016 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 21.489.310,09 zł, natomiast po stronie planu wydatków kwotą 21.879.923,09 zł (zwiększenie wydatków z dotacji celowych oraz wydatki pokryte z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku 2015). Ostatecznie planowany wynik budżetu określony jako deficyt w kwocie 390.613 zł, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami. Budżet roku 2016 ostatecznie zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości 1.140.647,18 zł.

Zmiany budżetowe zawarte zostały w następujących aktach:

- w zarządzeniu Nr 3.2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku,
- w zarządzeniu Nr 7.2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku,
- w uchwale Nr XIII.76.2016 z dnia 17 lutego 2016 roku,
- w zarządzeniu Nr 13.2016 z dnia 2 marca 2016 roku,
- w uchwale Nr XIV.86.2016 z dnia 22 marca 2016 roku,
- w zarządzeniu Nr 21.2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- w uchwale Nr XV.96.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- w zarządzeniu Nr 28.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- w zarządzeniu Nr 32.2016 z dnia 31 maja 2016 roku,
- w uchwale Nr XVI.100.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku
- w zarządzeniu Nr 34.2016 z dnia 11 lipca 2016 roku,
- w zarządzeniu Nr 38.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku,
- w uchwale Nr XVIII.109.2016 z dnia 16 września 2016 roku,
- w zarządzeniu Nr 44.201 z dnia 30 września 2016 roku,
- w zarządzeniu Nr 49.2016 z dnia 19 października 2016 roku,
- w zarządzeniu Nr 52.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku,

- w uchwale Nr XIX.114.2016 z dnia 29 listopada 2016 roku,
- w zarządzeniu Nr 60.2016 z dnia 29 listopada 2016 roku,
- w zarządzeniu Nr 66.2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku,
- w zarządzeniu Nr 69.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,

Plan dochodów budżetowych określony w kwocie 21.489.310,09 zł wykonano w 100,13%, tj. w wysokości 21.518.011,22 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 95,69% tj. z planu w wysokości 21.879.923,09 zł wydatkowano kwotę 20.936.483,52 zł. Stan zadłużenia na koniec rok 2016 roku wynosił 3.860.217 zł. W trakcie roku dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę 593.160 zł. Szczegółowy plan i wykonanie przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

#### *DOCHODY BUDŻETOWE*

W 2016 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody jak niżej:

- dochody majątkowe – wykonanie w 100%, tj. na kwotę 254.890,76 zł, w tym:

- 1) kwota 139.012 zł – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów oraz nieruchomości),
- 2) kwota 11.106,76 zł - dotacja z UE w ramach RPOWP na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” na zakup sprzętu komputerowego, jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku,
- 3) kwota 104.772 – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Łomży z przeznaczeniem na inwestycję przebudowy ul. Stara Stacja w Śniadowie.

- dochody bieżące – wykonanie w 100,13% tj. na kwotę 21.263.120,46 zł.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 903.872,39 zł pochodzącą w całości 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. Do budżetu wpłynęło 100,00% zaplanowanej kwoty.

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę 3.500 zł w 2016 został zrealizowany w 93,01%. tj. w kwocie 3.255,66 zł i dotyczył w całości dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale zaplanowano kwotę 44.178 zł, zrealizowano w wysokości 46.116,87 zł i dotyczyły:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych - kwota 4.240,72 zł (wykonanie 104,25%),
- odsetki za nieterminowe wykonanie zamówienia przez Wykonawcę w zakresie przebudowy dróg gminnych – kwota 10.162,02 zł, wykonano w 100% - plan zwiększono po zrealizowaniu dochodów,
- rozrachunki z lat poprzednich – kwota 5.814,13 zł,
- dotacja z budżetu Województwa podlaskiego na remont drogi dojazdowej do pól we wsi Dębowo – kwota 25.900 zł, zgodnie z podpisaną umową.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie 58.171 zł zrealizowano w 109,39%, tj. w kwocie 63.638,22 zł, a dotyczyły:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 12.270 zł, i wykonanych w 98,84%, tj. wpłynęła kwota 12.128,09 zł (jeden dłużnik nie uregulował należności),
- wpływów z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 45.000 zł realizując plan w 112,41% tj. na kwotę 50.586,31 zł oraz odsetki w kwocie 90,71 zł za nieterminowe regulowanie należności,
- kwota 833,11 zł tytułem różnych dochodów (zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziele otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 4.000 zł na remont mogił wojennych na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

INFORMATYKA - źródłem planowanego i otrzymanego dochodu w tym dziale była dotacja z UE na projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" jako refundacja wydatków z roku 2015, plan kwota – 7.328 zł, wykonanie w 100%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 253.307 zł został zrealizowany w 108,83%, tj. w kwocie 275.692,14 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 42.094 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w całości, nie mniej jednak należało część jej zwrócić na konto PUW po dokonanych wyliczeniach przez pracowników PUW, co w konsekwencji daje jej wykonanie w 89,78 %, wykorzystana na nieznaczne pokrycie całkowitych kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania. W związku z obowiązkiem realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 27,90 zł jako udział gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Pozostały planowany dochód tego działu w kwocie 208.088 został zrealizowany w 112,82%, tj. w kwocie 234.769,24 zł, a dotyczył wpływów z różnych dochodów na kwotę 231.317,24 zł (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych). Wpłynęła również kwota 435,40 zł tytułem należnych i przekazanych przez bank odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bieżących. Z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dożynek Gminnych wpłynęła do budżetu kwota 3.100 zł. Z tytułu wysłanych upomnień do dłużników wpłynęła kwota 3.016,60 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 19.278 zł jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - kwota 5.890 zł,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu - kwota 12.559,19 zł,

Na wyżej wymienione zadania do budżetu wpłynęła kwota 18.363,19 zł, tj. 95,25% kwot planowanych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zakładane dochody tego działu w kwocie 4.078.446 zł zrealizowano w 103,59%, tj. w kwocie 4.225.211,81 zł i składają się:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 14.000 zł zostały zrealizowane w 75,65% stanowiąc kwotę 10.591,18 zł (plan określony na podstawie wykonania dochodów w z tego tytułu w roku poprzednim),
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 1.655.156 zł zrealizowano w wysokości 1.705.575,41 zł, tj. w 103,05%, wyższe wpływy niż planowano wynikały między innymi z przeprowadzonych kontroli podatkowych,
- wpływy z podatku rolnego - plan 446.100 zł wykonanie stanowi kwotę 482.382,73 zł, tj. 108,14 %, skutecznie przeprowadzona egzekucja komornicza względem dłużników,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 104,08%, tj. na planowaną kwotę 95.100 zł wykonanie stanowi kwotę 98.979,27 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 98,65%, tj. w kwocie 94.520,63 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 58.143 zł zrealizowano w kwocie 58.543 zł, tj. w 100,68% i są to dochody realizowane i przekazywane do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 4.768 zł i zostały wykonane w 86,69% w stosunku do przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 129.674,39 zł (156,10% planu) niemal dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim,

- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 4.857,97 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat,
- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 91,98% tj. na plan wynoszący 27.000 zł wpłynęła kwota 24.791 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dały kwotę 58.328,95 zł, tj. 98,86%.

Poważną pozycją dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 1.516.948 zł, wykonanie daje kwotę 1.528.377 zł, tj. 100,75%. Pozostała kwota 23.832,28 zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe (wykonanie w 140,18%). Wysokie wykonanie wynikało z faktu, iż plan został ustalony na podstawie wykonania roku poprzedniego, gdzie wpływy były dużo niższe, a na wysokość dochodów z tego tytułu gmina nie ma wpływu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości 9.461.566 zł i wykonane w tej samej wysokości. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 4.837.756 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 4.343.088 zł oraz pozostała kwota 280.722 zł to wpływ do budżetu tytułem subwencji równoważącej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 372.090,90 zł został zrealizowany w 94,06% w kwocie 349.998,57 zł i złożyły się na to między innymi:

a) dotacje z budżetu państwa na następujące zadania:

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum (także dla dzieci z niepełnosprawnością) – kwota 37.141,91 zł,
  - wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych - kwota 89.050 zł,
  - wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli przedszkola - kwota 34.250 zł,
  - wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli punktów przedszkolnych - kwota 46.580 zł,
  - wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli integracyjnych oddziałów przedszkolnych - kwota 2.740,00 zł,
- b) odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej ustalonych bezpłatnych godzin – kwota 8.993 zł,
- c) odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej kwota 106.257,75 zł
- d) odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek oświatowych – kwota 8,99 zł
- e) dotacja z UE na realizację projektu „Przedszkole bawi i uczy” – kwota 2.375,75 zł,
- f) wpływy z najmu pomieszczeń – 3.840 zł,
- g) darowizny – 1.200 zł,
- h) inne dochody i opłaty – 17.561,17 zł.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2016 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości 5.578.737,80 zł, której wpływ do budżetu wynosił 5.508.548,66 zł (tj. 98,74%) z czego:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi – kwota 3.436.976,60 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie 1.885.000 zł, wykonanie w 96,8%, tj. kwota 1.825.787,02 zł,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 8.500 zł - wpływ do budżetu 6.004,25 zł (wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie i zapotrzebowaniem złożonym przez OPS),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 50.000 zł, która została przekazana w wysokości 59.580,99 zł (99,16% planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi kwota dotacji 1.662,65 zł (wykonanie 97,80%)
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 47.475,76 zł, tj. w 96,88% kwot planowanych,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie 95.884 zł i wpływ w tej samej wysokości,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 45.000 zł – wpływ w 100,00%,

- na koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przypada kwota 177,19 zł, (wykonanie 99,65%). Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota 11.471,22 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 kwota 7,93 zł odsetki od środków na rachunku bieżącym OPS.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 50.818 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów. Plan został zrealizowany w całości.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę 389.126 zł, wykonano natomiast w 85,63% zakładanych wpływów, tj. 333.231,89 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- kwota 14.245,76 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 638,42 zł tytułem opłat produktowych,
- kwota 1.546 zł – z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- kwota 298.139,83 zł - to opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców gminy wraz z odsetkami za ich nieterminowe uiszczanie,
- kwota 18.661,88 zł z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu z posesji mieszkańców gminy (część to refundacja wydatków z roku 2015).

Skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń wyniosły łącznie 433.097,91 zł i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem 337.896,78 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 261.571,78 zł,
  - podatek od środków transportowych – 76.325 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem 87.218,63 zł, i dotyczyły:
  - podatek od nieruchomości – kwota 80.623,63 zł,
  - podatku od środków transportowych – kwota 6.595 zł,
- 3) umorzenie zaległości oraz zwolnienie z obowiązku zapłaty, zaniechanie poboru, zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym jest Wójt Gminy, kwota 7.982,50 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 4.905 zł,
  - podatek rolny – 2.570,60 zł,
  - podatek leśny – 242 zł,
  - odsetki – kwota 264,90 zł.

W roku budżetowym 2016 na zaległości z podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano ogółem 358 upomnień na kwotę 118.782,12 zł oraz wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwotę 47.998,52 zł, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej. Wójt Gminy umorzył należność z tytułu należnego czynszu mieszkaniowego dla dwóch najemców na kwotę 987,58 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej najemcy oraz śmierci. Na koniec roku 2016 wystąpiła nadpłata w wysokości 19.260,35 zł (dotycząca w większości podatków lokalnych) oraz należności w kwocie 320.095,93 zł, w tym zaległości czyli należności wymagalne – kwota 309.841,39 zł, z następujących źródeł:

- 1) czynsze za najem i dzierżawę – kwota 14.231,04 zł oraz odsetki 886,76 zł,
- 2) wieczyste użytkowanie – kwota 141,39 zł,
- 3) podatek opłacany w formie karty podatkowej – kwota 8.401,65 zł,
- 4) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) – 99.573,21 zł,
- 5) podatek rolny – kwota 12.729,39 zł,
- 6) podatek leśny – kwota 8.561,90 zł,
- 7) podatek od środków transportowych – kwota 25.136,79 zł,
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) – kwota 8.066,60 zł,

9) dłużnicy alimentacyjni – 117.641,49 zł,

10) opłata i odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 14.471,17 zł, odsetki 464,04 zł.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 21.879.923,09 zł. Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 20.000.605,09 zł – wykonanie 95,30% - tj. kwota 19.061.302,09 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1.879.318 zł – wykonanie 99,78% - tj. 1.875.181,43 zł.

#### Realizacja wydatków majątkowych (bez dotacji)

L.p.	Zadania (zakupy) inwestycyjne	Plan na 2016 roku	Wydatki w 2016 r	%	Uwagi
1	Budowa stacji uzdatniania wody w Wierzbowie (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	13.800,00	13.800,00	100,00	Wykonano w całości
2	Przebudowa drogi nr 1944B w miejscowości Śniadowo ul. Stara Stacja	265.972,00	265.971,26	100,00	Wykonano w całości
3	Przebudowa drogi powiatowej w Śniadowie ul. Kościelna i Łomżyńska	7.380,00	7.380,00	100,00	Wykonano w całości
4	Przebudowa drogi powiatowej w Śniadowie ul. Ostrołęcka (opracowanie dokumentacji)	3.690,00	3.690,00	100,00	Wykonano w całości
5	Przebudowa drogi gminnej Duchny Młode - Grabowo	145.596,00	145.595,56	100,00	Wykonano w całości
6	Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Ratowo – Mężenin (opracowanie dokumentacji)	6.150,00	6.027,00	98,00	Wykonano w całości po cenie nieznacznie niższej niż planowano
7	Przebudowa drogi gminnej ul. Stara Stacja w Śniadowie	196.117,00	196.116,68	100,00	Wykonano w całości
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Ratowo – działka nr 51/7	26.844,00	26.843,27	100,00	Wykonano w całości
9	Przebudowa drogi gminnej w Śniadowie ul. Szosowa (opracowanie dokumentacji)	10.000,00	7.995,00	79,95	Wykonano w całości po cenie niższej niż planowano
10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Jakać Młoda – Kolonia	140.320,00	140.319,32	100,00	Wykonano w całości
11	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kołaczki	124.675,00	124.556,72	99,67	Wykonano w całości
12	Przebudowa drogi gminnej we wsi Mężenin	170.169,00	170.167,05	100,00	Wykonano w całości
13	Przebudowa drogi gminnej we wsi Młynik	253.379,00	253.347,91	99,99	Wykonano w całości
14	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wszerzec (dwa etapy)	208.128,00	208.127,16	100,00	Wykonano w całości
15	Przebudowa dróg gminnych w Śniadowie ul. Ogrodowa oraz ul Łąkowa	7.800,00	7.380,00	94,62	Wykonano w całości po cenie nieznacznie niższej niż planowano
16	Przebudowa drogi gminnej w Śniadowie ul. Skowronki (opracowanie dokumentacji)	3.690,00	3.690,00	100,00	Wykonano w całości
17	Przebudowa drogi gminnej we wsi Koziki (opracowanie dokumentacji)	4.551,00	4.551,00	100,00	Wykonano w całości
18	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy	5.500,00	5.473,50	99,52	Wykonano w całości po cenie nieznacznie niższej niż planowano
19	Zakup oprogramowania – rejestr VAT – łączne rozliczenie podatku VAT dla jednostki głównej i jednostek podległych	9.213,00	9.212,70	100,00	Wykonano w całości

20	Zakup kotła grzewczego na potrzeby OSP Stara Jakać	5.000,00	5.000,00	100,00	Wykonano w całości
21	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Ratowo i Śniadowo ul. Kolejowa	42.066,00	42.066,00	100,00	Wykonano w całości
22	Projekt modernizacji, remontu i docieplenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie przy ul. Ostroleckiej	20.000,00	19.700,00	100,00	Wykonano w całości
23	Zakup tablicy interaktywnej dla SP Szczepankowo	8.500,00	8.400,00	98,82	Wykonano w całości po cenie nieznacznie niższej niż planowano
24	Zakup pieca konwekcyjno – parowego na potrzeby stołówki Zespołu szkolno Przedszkolnego	35.778,00	34.771,30	97,19	Wykonano w całości
	RAZEM:	1.714.318,00	1.710.181,43	99,75	.....

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

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków na 2016 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Na etapie przygotowania budżetu program nie został określony	Budowa stacji uzdatniania wody w Wierzbowie (opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego)	15.000	0	0	13.800	-----
				1.200		Uchwała Nr XVIII.109.2016 z 16 września 2016 roku
Na etapie przygotowania budżetu program nie został określony	Instalacja systemu energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Śniadowo (opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego)	14.000	0	0	0	-----
				14.000		Uchwała Nr XVIII.109.2016 z 16 września 2016 roku
Regionalny Program operacyjny Województwa podlaskiego	Przedszkole bawi i uczy	0	54.828	0	54.828	Uchwała Nr XIII.76.2016 z dnia 17 lutego 2016 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa drogi gminnej we wsi Koziki	0	4.551	0	4.551	Uchwała Nr XIV.86.2016 z 22 marca 2016 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa drogi powiatowej w Śniadowie ul. Kościelna i Łomżyńska	0	8.000	0	7.380	Uchwała Nr XV.96.2016 z 29 kwietnia 2016 roku
			0	620		Uchwała Nr XVIII.109.2016 z 16 września 2016 roku

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa drogi powiatowej w Śniadowie ul. Ostrołęcka	0	4.000	0	3.690	Uchwała Nr XV.96.2016 z 29 kwietnia 2016 roku
			0	310		Uchwała Nr XVIII.109.2016 z 16 września 2016 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa drogi gminnej w Śniadowie ul. Skowronki	0	4.000		3.690	Uchwała Nr XV.96.2016 z 29 kwietnia 2016 roku
				310		Uchwała Nr XVIII.109.2016 z 16 września 2016 roku

### Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2016 w podziale na poszczególne grupy wydatków

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.783.953,41	12.066.031,82	94,38
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.066.124,89	4.509.501,81	89,01
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.717.828,52	7.556.530,01	97,91
2.	Dotacje na zadania bieżące	1.004.688,00	971.134,49	96,66
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.037.135,68	5.907.603,23	97,85
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	54.828,00	2.493,70	4,55
5.	Obsługa długu	120.000,00	114.038,85	95,03
Ogółem:		20.000.605,09	19.061.302,09	95,30

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji (wg uchwały)	Łączne nakłady finansowe wg uchwały WPF (z dnia 16.09.2016)	Wykonanie wydatków do końca 2016 roku	%	Określenie stopnia realizacji
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 105904B relacji Ratowo – Piotrowo - Żebry	2015-2017	1.424.401	7.995	0,56	W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną, w roku 2016 przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę z terminem realizacji w 2017 roku



2	Przebudowa drogi gminnej Nr 105925B w miejscowości Koziki	2016-2017	478.994	4.551	0,95	W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną, w roku 2016 przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę z terminem realizacji w 2017 roku
3	Przebudowa dróg powiatowych i drogi gminnej w miejscowości Śniadowo	2016-2018	1.376.542	14.760	1,07	W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną, w roku 2016 przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę z terminem realizacji w 2017 roku Skrócono czas zakładanego terminu realizacji z roku 2018 na rok 2017

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2016 rok po zmianach został ustalony w kwocie 20.000.605,09 zł, który został wykonany w 95,30% i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale na 2016 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 959.955,39 zł (wykonanie 98,24%) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- coroczny wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich, zrealizowany w całości - 19.345,90 zł,
  - na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2% odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano kwotę 9.528,04 zł.
  - na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich oraz zakup nagród dla rolników za osiągnięcia w dziedzinie produkcji rolniczej oraz hodowli zwierząt wydatkowano kwotę 10.284,00 zł,
  - kwota 903.872,39 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 100,00% kwot planowanych w budżecie.
- LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 228 zł został wykorzystany w całości i dotyczył corocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę 963.741 zł. Wydatkowano ogółem kwotę 918.063,97 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, żwiru oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg, a także na usługi remontowe) – kwota 378.150,51 zł, przekazano dotację dla Powiatu Łomżyńskiego w kwocie 405.591,46 zł na remont chodników oraz odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy Śniadowo oraz wyremontowano drogę dojazdową do pól w miejscowości Dębowo na kwotę 132.723 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 40.000 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 65,28%, i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, opłaty notarialne, wypisy, wyrisy) a także na zapłatę podatku VAT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie dało kwotę 23.613 zł, tj. 72,66% z uwagi na mniejszą ilość wniosków o wydanie decyzji niż planowano. Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 6.500 zł na remont mogił wojennych na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.668.076 zł i wykonano je na kwotę 2.556.802,38 tj. w 95,83%. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 1,48%, tj. kwotę 37.795 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) wydatki Rady Gminy - na 2016 r zaplanowano na ten cel kwotę 114.363 zł, a wydatkowano kwotę 104.011,37 zł, z czego:
  - wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 102.015 zł, tj. 92,20% planu,
  - pozostała kwota 1.996,37 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje Rady Gminy.
- 2) wydatki Urzędu Gminy – zaplanowano kwotę 2.381.081 zł natomiast wydatkowano kwotę 2.298.741,77,51 % 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 - to kwota 1.804.780,27 zł, wykonanie 99,56%,
  - prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 2.107,06 zł (52,68% planu)
  - zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do kosiarki, olej opałowy, energia, woda,) – wydatkowana została kwota 170.703,67 zł, wykonanie w 97,70%,
  - ekwiwalenty bhp oraz zwroty za okulary korekcyjne – kwota 3.312,38 zł,
  - wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie - kwota 52.829,31 zł,
  - usługi (szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi, usługi w formie umów zlecenia i umów o dzieło) – 156.179,83 zł, realizując plan roczny w 79,58% ,
  - opłata składek na PFRON – kwota 48.808 zł (wykonanie 100,00%),
  - pozostałe wydatki (podróże służbowe, FSS, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 60.021,25 zł, tj. 88,05%,
- 3) na promocję gminy wydatkowano kwotę 62.597,74 zł (zakup materiałów promocyjnych, umowy zlecenia, usługi i inne wydatki związane z organizacją Dożynek gminnych),
- 4) na opłatę składek za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz a także inne wydatki przeznaczono kwotę 3.900,50 zł,
- 5) prowizja dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych była wydatkiem w kwocie 44.756 zł (89,51% kwoty planowanej)

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 19.278 zł, wydatkowano zaś kwotę 18.364,13 zł (diety członków komisji, zakup materiałów, usługi pozostałe oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) na następujące zadania:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - kwota 5.804,94 zł,
  - 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu - kwota 12.559,19 zł,
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 262.711 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 87,03%, tj. w wysokości 228.633,75 zł. i dotyczy:
- 1) utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę 220.029,37 zł.
- Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na fundusz emerytur pomostowych - 56.118,62 zł,
  - wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – kwota 5.400,00 zł,
  - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 25.712,78 zł,

- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda do gaszenia pożarów) – 91.979,72 zł,

- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FSS) – 6.883,93 zł,

- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 33.933,32 zł,

2) na pozostałą działalność – zakup materiałów i pozostałe usługi – kwota 6.604,38 zł.

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 120.000 zł, które zrealizowano w 95,03%, tj. w kwocie 114.038,85 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 47.300 zł jest kwotą planowaną rezerwy, która pozostała nierozdysponowana w trakcie roku budżetowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan wydatków bieżących określony w kwocie 6.805.116,90 zł w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6.515.365,16 zł co stanowi 95,74% wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	2.976.903,11 zł	
- utrzymanie oddziałów klas zerowych	-	281.422,66 zł	
- utrzymanie przedszkola gminnego		213.821,49 zł	
- utrzymanie dwóch punktów przedszkolnych		124.145,93 zł	
- utrzymanie gimnazjum	-	1.291.840,76 zł	
- dowożenie uczniów	-	504.067,58 zł	
- doksztalcanie nauczycieli	-	2.780,00 zł	
- stołówka szkolna	-	254.060,51 zł	
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zerówkach	-	42.607,99 zł	
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum			-740.257,59 zł
- pozostała działalność	-	83.457,54 zł.	

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 4.830.449,90 zł (plan 4.910.780 – 98,36% wykonania), w tym:

- szkoły podstawowe – 2.395.355,60 zł (wykonanie planu 99,89%)

- oddziały klas zerowych – 248.146,75 zł (wykonanie planu 96,40%)

- przedszkole – 157.855,59 zł (wykonanie planu 99,57%)

- punkty przedszkolne – 104.353,28 zł (wykonanie planu 87,52%)

- gimnazjum – 1.119.432,57 zł (wykonanie planu 99,02%)

- stołówki szkolne – 95.053,88 zł (wykonanie planu 97,71%)

- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zerówkach – 38.777,87 zł (wykonanie planu 79,57%)

- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 655.984,82 zł (wykonanie planu 95,70%)

- pozostała działalność – 15.489,54 zł (wykonanie planu 99,98%)

b) wydatki rzeczowe (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) - kwota 1.064.600,51 zł (plan 1.407.565,45 – 86,25% wykonania), w tym:

- szkoły podstawowe – 301.737,21 zł (wykonanie planu 90,27%)

- oddziały klas zerowych – 562,19 zł (wykonanie planu 16,60%)

- przedszkole - 38.260,12 zł (wykonanie 95,80%)
  - punkty przedszkolne – 2.200,43 zł (wykonanie 60,57%)
  - gimnazjum – 47.683,34 zł (wykonanie planu 67,21%)
  - dowożenie uczniów – 504.067,58 zł (wykonanie planu 91,76%)
  - doksztalcanie nauczycieli – 2.780,00 (wykonanie planu 43,44%)
  - stołówki szkolne – 155.544,84 zł (wykonanie planu 86,07%)
  - zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 3.096,80 zł (wykonanie planu 91,08%)
  - pozostała działalność – 8.668,00 zł (wykonanie planu 13,51%)
- c) pozostałe wydatki (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP,) – kwota 620.314,75 zł (plan 641.087 – 96,76% wykonania, w tym:
- szkoły podstawowe – 279.810,30 zł (wykonanie planu 97,84%)
  - oddziały klas zerowych 32.713,72 zł (wykonanie planu 93,35%)
  - przedszkole – 17.705,78 zł (wykonanie planu 99,93%)
  - punkty przedszkolne – 17.592,22 zł (wykonanie 97,69%)
  - gimnazjum – 124.724,85 zł (wykonanie planu 97,22%)
  - stołówki szkolne – 3.461,79 zł (wykonanie planu 99,99%)
  - zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zerówkach – 3.830,12 zł (wykonanie planu 85,11%)
  - zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 81.175,97 zł (wykonanie planu 91,87%)
  - pozostała działalność – 59.300,00 (wykonanie planu 99,33%),

OCHRONA ZDROWIA – w 2016 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 45.809,10 zł, tj. w 62,65% na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz wynagrodzenie osób pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, wynagrodzenia członków gminnej komisji, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp. Niewykorzystane środki pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2016 rok zostały włączone do planu wydatków w roku 2017 na sesji Rady Gminy w miesiącu lutym.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 6.083.525,80 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5.947.179,46 zł, tj. 97,76% planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 133.983,63 zł,
- zapłatę za pobyt w rodzinach zastępczych – kwota 14.862,58 zł,
- wspieranie rodziny – kwota 6.500 zł,
- świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – kwota 3.436.976,60 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydatkowano kwotę 1.880.388,02 zł, (96,57% planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa w 97,10%,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 6.004,45 zł, pokryte w 100,00% otrzymaną dotacją,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydatkowano kwotę – 59.982,79 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 47.475,76 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych na kwotę 14.735,35 zł,

- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 284.987 zł wydatki zrealizowane stanowią 94,31%, tj. kwotę 268.780,66 zł,
- dożywianie dzieci, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 77.489,62 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 270.353 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 259.879,01 zł. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 196.254,01 zł, co stanowi 98,36 % planu, natomiast kwota 63.625 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej w ramach rządowego programu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w 2016 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 860.713,52 zł realizując plan roczny w 86,64%. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód – kwota 3.813 zł (32,59% planu),
- 2) gospodarka odpadami, w tym realizację systemu gospodarki odpadami – kwota 342.807,88 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika, zakupy, szkolenia a także usługi pozostałe związane z odbiorem odpadów od mieszkańców,
- 3) oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 109.147,84 zł, tj. w 79,44% planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- 4) utrzymanie zieleni – na plan wynoszący 5.480 zł wykonanie stanowi 70,67%, tj. kwotę 3.872,59 zł i dotyczy zakupu materiałów (paliwo i części do kosiarek itp.),
- 5) schroniska dla zwierząt (odłów i utrzymanie) - kwota 35.670 zł,
- 6) oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 210.885,55 zł i zostało wykonane w 80,49%, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, zakupy materiałów, regulacji zegarów itp.),
- 7) bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne, remontowe) to kwota 154.516,66 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano w kwocie 511.000 zł, natomiast wykorzystano 95,29%, tj. kwotę 486.944,03 zł. Wśród wydatków planowanych w ramach tego działu zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- 1) kwota 298.000 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 94,49% planu, tj. kwotę 281.577,29 zł,
- 2) kwota 213.000 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo – przelano na rachunek kwotę stanowiącą 96,42% planu, tj. kwotę 205.366,74 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 143.565 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś 76,64% środków planowanych, tj. kwotę 110.024,61 zł. W ramach wydatków pokryto koszty związane z utrzymaniem Boiska Orlik, tj. opłacono wynagrodzenie trenera środowiskowego, zapłacono za energię i wodę, a także dokonano zakupu sprzętu na ogólną kwotę 15.272,07 zł. Ponadto przekazano dotację dla Klubu Sportowego w kwocie 77.000,00 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku. Kwotę 17.752,54 zł wydatkowano również na energię oraz wodę, renowację boiska, zakup materiałów do budynków socjalnych na boisku piłkarskim, a także nagród dla młodzieży uczestniczącej w konkursach sportowych.

Zobowiązania na koniec roku 2016 wyniosły ogółem 874.503,59 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,
- faktur za miesiąc grudzień otrzymanych w styczniu 2016 za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, energię, wodę z terminem płatności w styczniu 2017 roku,
- podatku VAT za grudzień,
- składki PFRON za grudzień.