

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2010 ROK

Budżet gminy na rok 2010 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXX/181/09. Planowane dochody budżetowe na 2010 rok stanowiły kwotę 14 602 737 zł, a plan wydatków określono wówczas na kwotę **15 171 077 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **568 340 zł** zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie i na 31.12.2010 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **14 035 984 zł**, natomiast po stronie planu wydatków kwotą **16 047 077 zł**.

Zmiany budżetowe zawarte zostały w następujących aktach:

- w zarządzeniu Nr 5/10 z dnia 03 marca 2010 roku,
- w uchwale Nr XLI/196/10 z dnia 18 marca 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 15/10 z dnia 26 marca 2010 roku,
- w uchwale Nr XLII/198/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 25/10 z dnia 10 maja 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 29/10 z dnia 25 maja 2010 roku,
- w uchwale Nr XLIII/203/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 36/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku,
- w uchwale Nr XLIV/204/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 40/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 45/10 z dnia 06 lipca 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 48/10 z dnia 14 lipca 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 49/10 z dnia 22 lipca 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 60/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku,
- w uchwale Nr XLV/220/10 z dnia 22 września 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 65/10 z dnia 30 września 2010 roku,
- w uchwale Nr XLV/230/10 z dnia 19 października 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 74/10 z dnia 21 października 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 76/10 z dnia 02 listopada 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 80/10 z dnia 26 listopada 2010 roku,
- w uchwale Nr II/18/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 88/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku,
- w zarządzeniu Nr 94/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

W trakcie roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Plan dochodów budżetowych w kwocie 14 035 984,00 zł wykonano w 99,2 %, tj. w wysokości **13 928 359,99** zł, w tym dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **3 150 047,85** zł, tj. w 97,0 % planu wynoszącego **3 248 693,00** zł, natomiast środki z budżetu państwa (dotacje i subwencje) zasiły budżet gminy kwotą **10 778 312,14** zł, tj. w 99,9 % planu na kwotę **10 787 291** zł.

1. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,4 % tj. z planu w wysokości **16 047 077,00** zł wydatkowano kwotę **15 151 383,54** zł.

Stan zadłużenia na koniec rok 2010 roku wynosił 2 881 377 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w roku 2010 na kwotę 662 839. W trakcie roku dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę **368 660,00** zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2010 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody jak niżej:

- **dochody majątkowe** – wykonanie w 40,5 %, tj. na kwotę 40 500,00 zł, na którą złożyła się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 40 000,00 zł oraz kwota 500,00 zł dochody ze sprzedaży mienia. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynikał z faktu, iż dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na terenie wsi Śniadowo wpłynęły w styczniu 2011 roku po zawarciu aktu notarialnego.
- **dochody bieżące** – wykonanie w 99,7 % tj. na kwotę 13 887 859,99 zł.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 667 868,00 zł jako dotację z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 21 150,00 zł z tytułu darowizn mieszkańców jako udziału w budowie przyłączy wodociągowych we wsi Uśnik Kolonia i Dębowo Kolonia, które zostały zrealizowane w 176,6 %, tj. w wysokości 37 350,00 zł.

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę 3 160,00 zł w 2010 został zrealizowany tylko w 56,0 % tj. w kwocie 1 769,45 zł i dotyczył dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie, na których wysokość gmina nie ma wpływu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – w tym dziale zaplanowano kwotę 3 200,00 zł, która wpłynęła do budżetu w kwocie 3 328,53 zł i pochodziła z tytułu zaległych wpłat od mieszkańców za dostarczanie wody w roku 2007 przed powstaniem Zakładu Budżetowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie 49 654,00 zł zrealizowano w 101,4 %, tj. w kwocie 50 357,66 zł, a dotyczyły:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 9 868,00 zł, a wykonanych na kwotę 9 888,86 zł, tj. w 100,2 %
- wpływów z dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 39 786,00 zł realizując plan w 101,7 % tj. na kwotę 40 449,41 zł,
- kwota 19,39 zł odsetki za nieterminowe uregulowanie wieczystego użytkowania.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale wpłynęła kwota **13 000,00 zł** tytułem darowizny otrzymanej w celu pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 418 196,00 zł został zrealizowany w 81,5 %, tj. w kwocie 340 808,46 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 78.000,00 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w tej wysokości oraz kwota 1,55 zł to udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych.

Pozostały planowany dochód tego działu w kwocie 323 602,00 został zrealizowany w 76,2 %, tj. w kwocie 246 563,61 zł, a dotyczył wpływów z różnych dochodów na kwotę 171 631,45 zł (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych), jak również 15 670 zł otrzymana darowizna. Wpłynęła również kwota 59 262,16 zł tytułem należnych i przekazanych przez bank odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na lokatach terminowych

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 944,00 zł jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wpłynęła w kwocie 943,92 zł, kwota 16 684,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta RP oraz pozostała kwota 22 877 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz I i II tury wyborów Wójta gminy.

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 2 695 067,00 zł zrealizowano w 100,3 %, tj. w kwocie 2 702 090,98 zł i składają się:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane wraz z odsetkami w wysokości 17 559,00 zł zostały zrealizowane w 122,2 % stanowiąc kwotę 21 425,11 zł,

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 1 085 300,00 zł zrealizowano w wysokości 1 143 323,97 zł, tj. w 105,3 % z uwagi na złożenie korekty przez firmę za lata poprzednie i wpłatę zaległego podatku niezaplanowanego wcześniej w budżecie,
- wpływy z podatku rolnego, plan 318 572,00 zł wykonanie stanowi kwotę 277 130,25 zł, tj. 87,0 %,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 95,4 %, tj. na planowaną kwotę 68 765,00 zł wykonanie stanowi kwotę 65 611,72 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 124,7 %, tj. w kwocie 60 715,86 zł. Wysokie wykonanie dochodów było spowodowane faktem zapłaty podatku zaległego od podatników jak również większa skuteczność komornicza przy ściągalności należności zaległych,
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 7 450,00 zł zrealizowano w kwocie 7 608,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 5 022,00 zł i zostały wykonane w 89,5 % w stosunku do przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 88 821,40 zł (116,1 % planu).

- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 10 500,51 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat.

Ponadto w budżecie gminy zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 540,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 26 764,00 zł, tj. 97,2 %. Natomiast wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dały kwotę 62 412,51 zł. W tym dziale wpłynęła również kwota 177 225,08 zł z tytułu wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki przekazane z rachunku bankowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po ustawowym obowiązku jego likwidacji.

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 731 492,00 zł, wykonanie daje zaś kwotę 715 999 zł, tj. 97,9 %. Pozostała kwota 39 531,57 to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe (wykonanie w 64,6 %).

RÓŻNE ROZLICZENIA – głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości 8 206 370 zł i wykonane w tej samej wysokości. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 4 326 462,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 3 504 725 zł, oraz pozostała kwota 375 183 zł to wpływ do budżetu tytułem subwencji równoważącej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 58 450,00 zł został zrealizowany w 116,7 % w kwocie 68 222,00 zł i składały się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 2 480 zł,
- otrzymane darowizny – 4 860,00 zł (nieplanowane w budżecie, gdyż wpłynęły na rachunek Szkoły Podstawowej w Szczepankowie po ostatnim posiedzeniu Sesji Rady Gminy w 2010 roku),
- kwota 1 706,00 to dochody pozyskane z różnych źródeł,
- kwota 57 249,00 zł to środki jako odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu,
- kwota 1 707,00 to dochody przekazane przez Gimnazjum w Śniadowie,
- kwota 220,00 zł to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2010 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości 1 696 619,00 zł, której wpływ do budżetu wynosił 1 694 670,73 zł (tj. 99,9 %) z czego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie 1 524 433,00 zł, i wykonanie w 100 %,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 4 313,00 zł (wpływ do budżetu 3 960,22 zł zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez OPS i Urząd Gminy),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 26 000,00 zł, która została przekazana w wysokości 25 788,96 zł (99,2 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 28 949,52 zł, tj. w 100 % kwot planowanych,

- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie 81 400,00 zł i wpływ w tej samej wysokości,
- na dożywianie dzieci zaplanowano kwotę 29 523 zł – wpływ w 100,00 %,
- kwota 2 862,96 zł to dochody gminy jako udział w ściągłości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 44 390,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów, do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 84,5 % kwoty planowanej, tj. 37 509,13 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę 15 000,00 jako środki z Wodociągów Wiejskich jako nadwyżka za odbiór odpadów na gminne wysypisko odpadów w Ratowie Piotrowie. Wpłynęła do budżetu kwota 19 586,56 zł przekazana z wodociągów. Pozostała kwota 1 279,47 zł to środki przekazane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie tytułem nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły oraz 1 935,05 tytułem opłaty produktowej pobranej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i przekazanej na rachunek budżetu gminy w formie przelewu redystrybucyjnego.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wyniosły łącznie **729 885,07 zł** i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem 472 289,69 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 412 958,46 zł,
 - podatek od środków transportowych – 59 331,23 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem 232 284,38 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 228 705,38 zł,
 - podatek od środków transportowych – 3 579,00 zł
- 3) umorzenie zaległości podatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, kwota 16 009,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 9 449 zł,
 - podatek rolny – 4 047,00 zł,
 - podatek leśny – 134 zł,
 - podatek od środków transportowych – 2 379,00,
- 4) odroczenie terminu płatności raty podatku również zgodnie z decyzjami Wójta kwota 9302,00 zł i dotyczy podatku od nieruchomości.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 16 047 077,00 zł. Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 12 688 305,00 zł – wykonanie 95,4 % - tj. kwota 12 105 791,29 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 358 772,00 zł – wykonanie 90,7 % - tj. 3 045 592,25 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie	%	Uwagi
		6			
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Dębowo Kolonia – Uśnik Kolonia	350 000,00	276 793,12	79,08	Zadanie realizowane sposobem gospodarczym po kosztach niższych niż wartość kosztorysowa
2	Dotacja na opracowanie dokumentacji pod budowę nawierzchni drogi powiatowej we wsi Dębowo	15 000,00	0,00	0,00	Dotacja nie została przekazana z uwagi na niewykonanie dokumentacji przez powiat
3	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1996B w miejscowości Strzeszewo	5 000,00	0,00	0,00	Dotacja nie została przekazana z uwagi na niewykonanie dokumentacji przez powiat
4	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę nawierzchni drogi Mężenin – Olszewo – Stre Duchny	20 000,00	0,00	0,00	Dotacja nie została przekazana z uwagi na niewykonanie dokumentacji przez powiat
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z przeznaczeniem na przebudowę drogi Szczepankowo - Czaplice)	370 000,00	370 000,00	100,00	Inwestycja wykonana przez powiat i dotacja przekazana w 100 % w wysokości określonej uchwałą rady
6	Remont drogi powiatowej Koziki – Sierpudy Zagajne	726 009,00	726 008,70	100,00	Inwestycja wykonana i przekazano nakłady do Zarządu Dróg Powiatowych
7	Opracowanie dokumentacji technicznej pod remont ulicy Kościelnej w Śniadowie	8 900,00	8 900,00	100,00	Wykonano zgodnie z planem
8	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chomentowo	65 523,00	64 573,82	98,55	Wykonano zadanie zgodnie z planem
9	Przebudowa drogi gminnej Stare Jemiellite – Jemiellite Wypychy (aktualizacja dokumentacji)	2 440,00	2 440,00	100,00	Aktualizacja dokumentacji wykonana
10	Przebudowa drogi gminnej Sierpudy Marki – Sierpudy Zagajne (aktualizacja dokumentacji)	2 440,00	2 440,00	100,00	Aktualizacja dokumentacji wykonana
11	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną we wsi Jakać Dworna	293 494,00	290 493,58	98,98	Zadanie wykonano w całości
12	Przebudowa drogi gminnej we wsi Konopki Młode	45 500,00	45 053,62	99,02	Zadanie wykonano w całości
13	Przebudowa drogi gminnej we wsi Jakać Dworna – etap II	87 039,00	82 381,49	94,65	Zadanie wykonano w całości
14	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębowo	90 000,00	88 670,61	98,52	Zadanie wykonano w całości
15	Wykup gruntu w miejscowości Śniadowo pod drogę gminną	5 000,00	0,00	0,00	Nie dokonano wykupu gruntu, akt został sporządzony w styczniu 2011 roku
16	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na terenie wsi Jakać Dworna	57 687,00	57 218,00	99,19	Zadanie wykonane w całości
17	Odnowienie centrum wsi – Rynek w Śniadowie	532 156	511 190,19	96,06	Zadanie wykonane w całości
18	Zagospodarowanie Skwerku przy ulicy Cmentarnej w Śniadowie i placu parkingowego przy GOK w Śniadowie (dokumentacja techniczna)	6 610,00	6 610,00	100,00	Dokumentacja techniczna wykonana zgodnie z planem
19	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa	69 849,00	662,63	0,95	Z uwagi na opóźnienia ze strony Urzędu Marszałkowskiego dotacja nie została przekazana w kwocie planowanej

20	Zakup w formie umowy leasingowej koparko - ładowarki	69 046.00	68 594.03	99.35	Raty płacone zgodnie z harmonogramem spłat w wysokości określonej na fakturach
21	Zakup pojazdu specjalistycznego (opracowanie studium wykonalności)	6 100.00	6 100.00	100.00	Wykonano studium zgodnie z planem
22	Wzrost bezpieczeństwa ludzi i środowiska przyrodniczego w gminie Śniadowo poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem (studium wykonalności i przygotowanie wniosku)	8 540.00	8 540.00	100.00	Wykonano studium zgodnie z planem
23	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczepankowie – etap II	45 165.00	9 760.00	21.6	Oplacono za wykonanie studium wykonalności projektu
24	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Śniadowie (opracowanie wstępnych kosztorysów)	1 000.00	671.00	67.1	Zaplanowany cel osiągnięto i poniesiono mniejsze koszty niż planowano
25	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin – etap I	401 164.00	401 163.33	100.00	Zaplanowaną w budżecie dotację przekazano w całości
26	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo (dokumentacja techniczna)	2 610.00	2 610.00	100.00	Zlecenie wykonano w 100 % .
27	Wykonanie placu zabaw oraz odnowienie elewacji Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 7	2 500.00	2 500.00	100.00	Zlecenie wykonano w 100 % .
28	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Śniadowie	70 000.00	2 218.13	3.17	Odstąpiono od umowy z wykonawcą z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy. dokonano zapłaty za nadzór inwestorski
	Ogółem:	3 358 772.00	3 045 592.25		

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	Plan wydatków na 2010 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Odnowa centrum wsi	330 000	170 000	0	676 000	Uchwała XLI/196/10 z dnia 18 marca 2010 roku
			176 000	0		Uchwała XLII/198/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. pod.	87 086	0	17 237	69 849	Uchwała XLVI/230/10 z dnia 19 października 2010

Podlaskiego						roku
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin – etap I	424 390	0	23 226	401 164	Uchwała XLIII/203/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Doposażenie jednostki OSP Śniadowo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego	0	6 100	0	6 100	Uchwała XLII/198/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczepankowie – etap II	0	45 165	0	45 165	Uchwała XLII/198/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie skwerku przy ulicy Cmentarnej w Śniadowie i placu parkingowego przy GOK w Śniadowie	0	6 610	0	6 610	Uchwała XLIII/203/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo	0	2 610	0	2 610	Uchwała XLIII/203/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wykonanie placu zabaw oraz odnowienie elewacji Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 7	0	2 500	0	2 500	Uchwała XLIII/203/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2010 roku w budżecie gminy Śniadowo zgodnie z ostatnią uchwałą Rady Gminy Śniadowo z dnia 14 grudnia 2010 roku Nr II/18/10, zostały ujęte następujące wydatki na wieloletnie programy, jak niżej:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie wydatków w 2010 roku	Wartość kosztorysowa zadania	Określenie stopnia realizacji
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	2010-2012	69 849,00	662,63	358 064	Z uwagi na opóźnienia przesuwają się terminy realizacji
2	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin	2010-2012	401 164,00	401 163,33	668 606	Dokonano zapłaty 1 raty , druga płatna do końca kwietnia 2011 roku
3	Zakup w formie umowy leasingowej koparko-ladowarki	2010-2015	69 046,00	68 594,03	329 211	Płatność dokonywana zgodnie z harmonogramem
4	Doposażenie jednostki OSP Śniadowo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego	2010-2011	6 100,00	6 100,00	842 200	Dokonano zapłaty za opracowanie studium wykonalności
5	Wzrost bezpieczeństwa ludzi i środowiska przyrodniczego w gminie Śniadowo	2010-2011	8 540,00	8 540,00	733 708	Dokonano zapłaty za opracowanie studium

	poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem					wykonalności
6	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczepankowie – etap II	2010-2012	45 165,00	9 760,00	1 815 032	Dokonano zapłaty za opracowanie studium wykonalności
7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sierzputy Zagajne, Sierzputy Marki, Jemielite Wypychy i Stare Jemielite poprawiających układ komunikacyjny w gminie Śniadowo	2010-2011	4 880,00	4 880,00	1 598 702	Dokonano zapłaty za opracowanie aktualizacji dokumentacji
8	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo	2010-2011	2 610,00	2 610,00	94 031	Dokonano zapłaty za dokumentację techniczną
9	Wykonanie placu zabaw oraz odnowienie elewacji Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 7	2010-2011	2 500,00	2 500,00	95 372	Dokonano zapłaty za dokumentację techniczną
10	Zagospodarowanie skwerku przy ulicy Cmentarnej w Śniadowie i placu parkingowego przy GOK w Śniadowie	2010-2011	6 610,00	6 610,00	405 249	Dokonano zapłaty za dokumentację techniczną
11	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Śniadowie	2010-2011	1 000,00	671,00	66 500	Dokonano zapłaty za opracowanie wtórników
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Śniadowie	2011-2012	0	0	386 242	Całość inwestycji planowana na lata późniejsze

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2010 rok po zmianach został ustalony w kwocie 12 688 305zł, który został wykonany w 95,4 % i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale na 2010 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 717 677,00 zł (wykonanie 97,3 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- **8 809,40 zł** – coroczny wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych, zrealizowany w 100 % z
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano kwotę **5 471,71 zł** .
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich a także za odłów bezpańskich psów wydatkowano kwotę **15 225,88 zł**,
- kwota **654 771,37 zł** dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą oraz na koszty obsługi – kwota **13 095,42 zł** (wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz ze składkami, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100,00 % kwot planowanych w budżecie.
- ponadto wydatkowano kwotę **1 138,59 zł** na zakup nagród dla rolników za osiągnięcia w dziedzinie produkcji rolniczej oraz hodowli zwierząt.

LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 4 915,44 zł został wykorzystany w 84,7 % i dotyczył corocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę 352 557,00 zł. Wydatkowano kwotę mniejszą niż planowana, a mianowicie 324 696,01 zł, na bieżące utrzymanie dróg (zakup piasku, żwiru oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg a także na usługi związane z remontami).

TURYSTYKA – w tym dziale wydatkowano 4 121,21 zł na pokrycie kosztów wyjazdu delegacji z naszej Gminy do zaprzyjaźnionej bawarskiej Gminy Marklkofen.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 54 600,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 100,00 %, i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, opłaty notarialne, wypisy, wyrisy) a także czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów należących do PKP zgodnie z umową dzierżawy obowiązującą do dnia 30 września 2010 roku oraz czynsz za dzierżawę lokalu mieszkalnego w Śniadowie ul. Stara Stacja również zgodnie z umową obowiązującą do końca grudnia 2010 roku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 58 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo. Wykonanie dało kwotę 43 822,40 zł, tj. 75,6 % z uwagi na mniejszą ilość wniosków o wydanie decyzji niż planowano.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale określono na kwotę 2 347 066,00 zł i wykonano je na kwotę 2 241 966,30 zł, tj. w 95,5 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 3,80 %, tj. kwotę 78 000,00 zł, i dotyczył dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

a) **utrzymanie Rady Gminy** - na 2010 r zaplanowano na ten cel kwotę 85 024,00 zł, a wydatkowano kwotę 84 524,23 zł, z czego:

- wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji oraz sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 80 070,13 zł, tj. 99,8 % planu,
- pozostała kwota 2 247,02 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz 2 207,08 zł zakupy materiałów na sesję i komisje Rady Gminy.

b) **bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy** – zaplanowano kwotę 2 108 798,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 2 006 833,18zł, tj. 95,2 % w tym:

- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi (kierowców i sprzątaczkę), wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty bhp, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - to kwota 1 399 609,99 zł, wykonanie 95,7 %,
- prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 2 943,57 zł,
- zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do kosiarki, opał, energia, woda,) – wydatkowana została kwota 211 693,17 zł, wykonanie w 93,6 %,
- 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) – 307 097,91 zł, realizując plan roczny w 95,8 %
- opłata składek na PFRON – kwota 24 769,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – kwota 1 631,00 zł,
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, FSS, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 59 088,54 zł, tj. 87,2 %,

c) **na promocję gminy** wydatkowano kwotę 43 467,46 zł, (festyn z okazji Dni Śniadawa oraz materiały i usługi)

d) **na opłatę składek** za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 2 937,09 zł,

e) **wydatki związane ze Spisem Rolnym** wyniosły 16 243,30 zł i pokryte zostały w całości dotacją z budżetu państwa.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 41 580,00 zł, natomiast wydatkowano 40 546,68 na następujące zadania:

- 1) kwota 944,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i uaktualnieniem stałego rejestru wyborców w gminie, wydatkowano kwotę 943,94 zł na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika dokonującego bieżącej aktualizacji,
- 2) zrealizowana kwota wydatków w wysokości 16 719,09 dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem dwóch tur wyborów Prezydenta RP i została rozdysponowana na wypłatę diet członków komisji, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usługi,
- 3) pozostała kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale w wysokości 22 883,65 zł dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (na wypłatę diet członków komisji, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usługi).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 252 501,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 78,6 %, tj. w wysokości 198 371,58 zł.

1) na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę 186 731,34. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na fundusz emerytur pomostowych - 47 463,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4 920,00 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 11 493,75 zł,
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda do gaszenia pożarów) – 99 980,65 zł, tj. 85,3 %,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FSS) – 10 701,76 zł,
- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 12 171,38 zł

2) na pozostałą działalność – zakup materiałów oraz usługi pozostałe – kwota 11 640,24 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w tym dziale zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 38 300,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów, prowizję dla komornika za egzekucję zobowiązań podatkowych, szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 29 931,33 zł tylko na wypłatę prowizji dla sołtysów oraz druki, co stanowi 78,1 % kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki w wysokości 150 000,00 zł, które zrealizowano w 94,0 %, tj. w kwocie 141 023,61 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 22 499,00 zł jest kwotą rezerwy, która nie została rozdysponowana w trakcie roku budżetowego z uwagi na brak takich potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan wydatków bieżących w kwocie 5 726 181,00 zł w 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości **5 534 230,33 zł** co stanowi 96,6 % wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	2 887 310,40 zł
- utrzymanie oddziałów klas zerowych	-	243 134,71 zł
- utrzymanie przedszkola gminnego	-	259 130,21 zł
- utrzymanie 1 gimnazjum	-	1 667 742,45 zł
- dowożenie uczniów	-	397 028,30 zł
- doksztalcanie nauczycieli	-	9 435,00 zł
- pozostała działalność	-	70 449,26 zł

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **płace i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne** – kwota **4 190 310,67 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 2 387 350,65 zł (wykonanie planu 96,5 %)
- oddziały klas zerowych – 216 394,50 zł (wykonanie planu 96,0 %)
- przedszkole – 164 883,32 zł (wykonanie planu 91,4 %)
- gimnazjum – 1 395 292,94 zł (wykonanie planu 99,8 %)
- pozostała działalność – 26 389,26 zł (wykonanie planu 97,5 %)

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 **817 716,74 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 210 917,65 zł (wykonanie planu 84,7 %)
- przedszkole – 78 886,47 zł (wykonanie planu 80,8 %)
- gimnazjum – 121 449,32 zł (wykonanie planu 96,1 %)
- dowożenie uczniów – 397 028,30 zł (wykonanie planu 99,8 %)
- doksztalcanie nauczycieli – 9 435,00 (wykonanie planu 77,8 %),

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP.) – kwota **526 202,92 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 289 042,10 zł (wykonanie planu 97,2 %)
- oddziały klas zerowych 26 740,21 – zł (wykonanie planu 99,7 %)
- przedszkole – 15 360,42 zł (wykonanie planu 97,8 %)
- gimnazjum – 151 000,19 zł (wykonanie planu 98,1 %)
- pozostała działalność – 44 060,00 (wykonanie planu 100,0 %),

OCHRONA ZDROWIA – w 2010 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 37 071,07 zł, tj. w 63,0 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz płace pracowników pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na 2010 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 1 906 375,00 zł, natomiast wydatkowano w kwotę 1 852 774,29 zł, tj. 97,2 % planu. Wykorzystano je w szczególności:

- zapłatę za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – kwota 15 883,41 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydatkowano kwotę 1 534 023,95 zł, (99,2 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa również w 99,2 %.

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 3 969,94 zł, pokryte w 100% otrzymaną dotacją,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych na kwotę – 50 653,31 zł (stałe, okresowe, celowe),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 19 007,75 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 171 440,00 zł wydatki zrealizowane stanowią 85,4 %, tj. kwotę 146 350,41 zł,
- dożywianie dzieci oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 53 936,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 142 472,00 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 127 886,86 zł. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracownika zatrudnionego w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 81 000,45 zł, co stanowi 85,4 % planu, natomiast kwota 46 886,41 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w 2010 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 318 219,07 zł realizując plan roczny w 94,4 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- opłata za odbiór odpadów na gminne wysypisko oraz wydatki związane z usuwaniem dzikich wysypisk kosztowało budżet 36 496,91 zł,
- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 32 169,10 zł, tj. w 83,1 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika),
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 166 686,69 zł i zostało wykonane w 98,9 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, regulacji zegarów itp.),
- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne) – to kwota 82 866,37 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2010 rok zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, natomiast wykorzystano 97,0%, tj. kwotę 363 660,00 zł. Wśród wydatków planowanych w ramach tego działu zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- kwota 225 000,00 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 95,8 % planu,
- kwota 150 000,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo – przelano na rachunek kwotę 148 070 zł, tj. 98,7 % planu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale przeznaczono ogółem kwotę 86 142,73 zł na dofinansowanie działalności sportowej (usługi sędziowskie przy meczach piłki nożnej, a także na energię elektryczną i wodę zużytą do utrzymania zieleni na boisku piłkarskim w Śniadowie, a także za usługi dowożenia zawodników klubu na mecze, wynagrodzenie pracowników na umowę zlecenie przy boisku Moje boisko Orlik 2012) na terenie gminy. Przekazano również dotację w kwocie 10 000 zł dla Klubu Sportowego Śniadowo na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku.

WÓJT

mgr Rafał Strągowski