

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr 63.2012**  
**Wójta Gminy Śniadowo**  
**z dnia 07 sierpnia 2012 r**

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**ŚNIADOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 23 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr X/78/2011. Planowane dochody budżetowe na 2012 rok stanowiły kwotę 16 280 555 zł, a plan wydatków określono wówczas na kwotę 16 502 395 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 221 840 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie i na 30.06.2012 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **16 544 030 zł**, natomiast po stronie planu wydatków kwotą **16 765 870 zł**.

Zmiany budżetowe w trakcie I półrocza zawarte zostały w następujących aktach:

- w zarządzeniu Nr 6/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku,
- w uchwale Nr XI/84/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku,
- w zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku,
- w zarządzeniu Nr 18/2012 z dnia 12 marca 2012 roku,
- w uchwale Nr XII/87/2012 z dnia 30 marca 2012 roku,
- w zarządzeniu Nr 23/2012 z dnia 30 marca 2012 roku,
- w zarządzeniu Nr 27/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku,
- w zarządzeniu Nr 28/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku,
- w uchwale Nr XIII/95/2012 z dnia 16 maja 2012 roku,
- w zarządzeniu Nr 34/2012 z dnia 18 maja 2012 roku,
- w zarządzeniu Nr 41/2012 z dnia 01 czerwca 2012 roku,
- w uchwale Nr XIV.107.2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku,
- w zarządzeniu Nr 50.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

W trakcie roku ogólna realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. Plan dochodów budżetowych w kwocie **16 544 030,00 zł** wykonano w 48,53 %, tj. w wysokości **8 028 032,39 zł**, w tym:
  - dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 1 506 196,46 zł, tj. w 40,39 % planu wynoszącego **3 729 338,00 zł**, natomiast środki z budżetu państwa, UE oraz funduszy celowych (dotacje i subwencje) zasilili budżet gminy kwotą 6 521 835,93 zł, tj. w 50,89 % planu na kwotę **12 814 692,00 zł**,
  - dochody bieżące zostały zrealizowane w 54,66 %, tj. w kwocie **7 805 554,43 zł** planu określonego na kwotę **14 279 316,00 zł**, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 9,82 %, tj. w kwocie **222 477,96 zł** na plan w kwocie **2 264 714,00 zł**.

2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 49,50 % tj. z planu w wysokości **16 765 870 zł** wydatkowano kwotę **8 299 477,93 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 54,21 %, natomiast wydatki majątkowe w 31,98 %.

3. Stan zadłużenia na koniec czerwca 2012 roku wynosił **2 696 237 zł** z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W trakcie półrocza dokonano spłat kredytów na kwotę **221 580 zł**. Rozstrzygnięto przetarg na kredyt krótkoterminowy w bieżącym roku, ale w trakcie I półrocza nie skorzystano z transzy kredytu.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

W I półroczu 2012 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 364 161,00 zł tytułem dochodów majątkowych i dotyczyła w 100 % dotacji w ramach RPOWP na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Szczepankowie (kwota 6 740,49 zł refundacja kosztów opracowania studium wykonalności projektu oraz pozostała kwota tytułem zaliczki otrzymanej na zakup).

Niski wskaźnik wykonanie dochodów majątkowych (tylko 9,82%) wynikał między innymi z faktu, iż zaplanowane w budżecie oraz zagwarantowane w związku z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim dotacje z UE na zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie Centrum miejscowości Śniadowo”, „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo” oraz „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Śniadowo” a także pozostała kwota tytułem refundacji zakupu samochodu dla OSP Szczepankowo w ramach projektu „Wzrost bezpieczeństwa ludzi i środowiska przyrodniczego w Gminie Śniadowo poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” jak również dotacje na remonty połączone z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Stare Jemielite, Stare Konopki, Ratowo Piotrowo oraz Wierzbowo, wpłyną do budżetu w II półroczu tego roku, jako refundacja poniesionych nakładów po zakończeniu realizacji inwestycji i złożeniu wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe kwoty dochodów majątkowych, a mianowicie:

- planowana dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków nie wpłynęła gdyż na dzień dzisiejszy nie ma ostatecznej informacji odnośnie dofinansowania tego zadania ze środków UE,
- planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 550 000 zł powinna wpłynąć pod koniec roku po zakończeniu budowy części Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Śniadowie.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 492 931,00 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 1 900,00 zł z tytułu zaległych wpłat mieszkańców jako udziału w budowie w 2010 przyłączy wodociągowych we wsi Uśnik Kolonia i Dębowo Kolonia, które zostały zrealizowane w 99,37 %, tj. w wysokości 1 888,11 zł.

**LEŚNICTWO** – plan dochodów określony na kwotę 2 000,00 zł w połowie roku budżetowego 2012 został zrealizowany tylko w 31,43 % tj. w kwocie 628,67 zł i dotyczył dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich. Większych wpływów z tego tytułu spodziewamy się w drugim półroczu.

**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** – planowane dochody w tym dziale w kwocie 8 497,00 zł zostały zrealizowane w 99,99 % i dotyczyły otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planowane dochody tego działu w kwocie 75 322 zł zł zrealizowano w 74,42 %, tj. w kwocie 56 057,09 zł, a dotyczyły one:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 9 868,00 zł, a wykonanych na kwotę 9 813,08 zł, tj. w 99,44 %
- wpływów z dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 44 000,00 zł realizując plan w 56,26 % tj. na kwotę 24 753,88 zł,
- otrzymanych darowizn – kwota planu i wykonanie w tej samej wysokości, tj. 2 000 zł,,
- różnych dochodów – również kwota planu i wykonanie w tej samej wysokości, tj. 19 454 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 207 976,00 zł został zrealizowany w 56,06 %, tj. w kwocie 116 592,08 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 79 800,00 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 55,14 %, tj. w kwocie 44 000,00. Pozostały planowany dochód tego działu w kwocie 128 176,00 został zrealizowany w 56,63 %, tj. w kwocie 72 592,08 zł, a dotyczył wpływów z różnych dochodów na kwotę 67 412,98 zł (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych), darowizny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów diet radnych i sołtysów za udział w sesji.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 962,00 zł jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wpłynęła w kwocie 482,00 zł, tj. w 50,10 %.

**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 2 798 590 zł zrealizowano w 44,87 %, tj. w kwocie 1 255 649,88 zł i składają się na to:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 20 010,00 zł zostały zrealizowane w 43,62 % stanowiąc kwotę 8 727,42 zł,

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych planowane w kwocie 920 651,00 zł zrealizowano w półroczu w wysokości 337 063,66 zł, tj. w 36,61 %.
- wpływy z podatku rolnego na plan 522 703,00 zł wykonanie to kwota 279 380,04 zł, tj. 53,45 %,
- dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w 68,09 %, tj. na planowaną kwotę 80 533 zł wykonanie daje kwotę 54 832,60 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku określony na kwotę 64 000,00 zrealizowany został w 53,45 %, tj. w kwocie 34 209,39 zł
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 18 000,00 zł zrealizowano w wysokości kwocie 11 541,75 zł, tj. w 64,12 %.
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 1 842,00 zł i zostały wykonane w 28,34 % w stosunku do przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 43 684,64 zł (45,04 % planu),
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 1 509,31 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat.

Ponadto w budżecie gminy zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 12 829,00 zł, tj. 44,24 %. Natomiast wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dały kwotę 44 246,05 zł, tj. w 88,49 %.

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 978 549,00 zł, wykonanie daje zaś kwotę 413 864,00 zł, tj. 42,29 %. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i są odbiciem sytuacji gospodarczej w kraju. Zaplanowano również dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 000,00 zł, które są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wpływ do budżetu w I półroczu – kwota 11 920,02 zł, tj. 119,20 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania spowodowany jest faktem, iż plan został ustalony na podstawie wykonania roku ubiegłego, gdzie dochody z tego tytułu były bardzo niskie.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości 8 074 991,00 zł i wykonane w 56,53 %. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 2 810 504 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 1 610 724,00 zł, oraz pozostała kwota 143 238,00 zł to wpływ do budżetu subwencji równoważącej. Subwencje wpłynęły we właściwych wysokościach względem kwot planowanych.



**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan dochodów tego działu w kwocie 398 471,00 zł został zrealizowany w 77,64 % w kwocie 309 386,10 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 1 320,00 zł,
- kwota 51 594,50 zł to środki jako odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu oraz za dodatkowe godziny zajęć przedszkolnych,
- kwota 256 444,60 zł to środki z budżetu państwa oraz UE na prowadzenie w gminie dwóch punktów przedszkolnych, tj. w Śniadowie oraz w Szczepankowie.
- kwota 1 312,00 to dochody pozyskane przez Gimnazjum.

**POMOC SPOŁECZNA** – w tym dziale na rok 2012 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości 1 727 711,00 zł, której wpływ do budżetu wynosił 877 483,00 zł (tj. 50,79 %) tj. zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do PUW, z czego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne pracowników) – przypada plan dotacji w kwocie 1 561 660,00 zł, zaś wykonanie 49,50 %, tj. kwota 773 000,00 zł,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 4 340,00 zł, wpływ do budżetu 2 141,00 zł,
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 23 000,00 zł, która została przekazana w wysokości 17 500,00 zł (76,09 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 13 455,00 zł, tj. w 58,50 % kwot planowanych zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie 83 000,00 zł i wpływ środków – 44 987,00 zł,
- na dożywianie dzieci oraz wypłatę jednorazowych dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano ogółem kwotę 32 711,00 zł – wpływ w 80,71 %,
- kwota 416,37 zł to dochody gminy jako udział w ściągłości od dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego (przekazane przez inne gminy jako 20 % udziału).

**POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 24 423,00 zł oraz wykonano w 100 % i dotyczyły środków otrzymanych z budżetu państwa oraz UE na realizację projektu „Szkoły Marzeń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 13 691,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i do budżetu gminy wpłynęła kwota planowana.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - w tym dziale zaplanowano kwotę 12 899,00 jako środki z Wodociągów Wiejskich jako nadwyżka za odbiór odpadów na gminne wysypisko odpadów w Ratowie Piotrowie. Wpłynęła do budżetu planowana kwota.

W tym dziale wpłynęła również kwota 39 152,28 zł z tytułu wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Kwota 25 438,81 zł to przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w tym roku dochody z tytułu refundacji nakładów w roku ubiegłym na program polegający na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu naszej Gminy.

Kwota 5 476,12 zł to środki zwrócone przez Miasto Łomża, które zostały przekazane w roku ubiegłym jako dotacja w ramach projektu polegającego na budowie wspólnego systemu gospodarki odpadami Miasta Łomży i okolicznych gmin jako niewykorzystana dotacja w tej wysokości.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych w I półroczu wyniosły łącznie **291 154,15** zł i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **250 013,90** zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 166 204,40 zł,
  - podatek rolny – 54 765,50 zł,
  - podatek od środków transportowych – 29 044,00 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **35 569,25** zł, i dotyczy podatku od nieruchomości,
- 3) umorzenie zaległości podatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, to kwota **5 571,00** zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 4 925,00 zł,
  - podatek rolny – 375,00 zł,
  - podatek leśny – 99,00 zł
  - odsetki od zobowiązań pieniężnych i podatków od osób prawnych – 172 zł,

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

**Realizacja zadań inwestycyjnych i innych planowanych wydatków majątkowych**



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2012	%	Uwagi
1	Opracowanie projektu wykonawczego pod projekt przebudowy chodników w ciągu ul. Ostrołęckiej, tj. od drogi woj. nr 677 do ulicy Cmentarnej w Śniadowie	6 000,00	3 034,26	50,57	Zadanie wykonane w całości, pozostały do zapłaty składki ZUS i podatek, których termin płatności jeszcze nie upłynął
2	Zakup oprogramowania księgowego na potrzeby Urzędu Gminy	7 000,00	6 949,50	99,28	Zakup dokonany, po kosztach planowanych w budżecie
3	Zakup w formie leasingowej koparko-ładowarki	65 000,00	31 646,23	48,69	Splaty dokonywane miesięcznie, zgodnie z wystawionymi fakturami
4	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu gminy	12 300,00	12 300,00	100,00	Zakup dokonany
5	Wykonanie elewacji remizy OSP w Kozikach	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie jeszcze nie rozpoczęte
6	Wzrost bezpieczeństwa ludzi i środowiska przyrodniczego w Gminie Śniadowo poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	600 290,00	597 805,80	99,59	Zakup dokonany
7	Zakup minibusu pod potrzeby dowożenia uczniów do szkół	162 360,00	162 360,00	0,00	Zakup dokonany
8	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkolno przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie	792 070,00	0,00	0,00	Wykonawca wyłoniony w trakcie przetargu nieograniczonego, umowa podpisana, inwestycja w trakcie realizacji
9	Budowa wodociągu Szczepankowo oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Śniadowo	665 061,00	35 628,80	5,36	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej,
10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości stare Ratowo	64 963,00	64 962,38	100,00	Zadanie wykonane w całości
11	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbowo	72 422,00	63 855,40	88,17	Zadanie wykonane w całości po kosztach niższych niż planowane w budżecie
12	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Jemielite	48 299,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania jeszcze nie upłynął na
13	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Ratowo Piotrowo	46 683,00	0,00	0,00	Termin wykonania późniejszy
14	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Konopki	54 091,00	54 081,56	99,98	Zadanie wykonane w całości
15	Zagospodarowanie Centrum miejscowości Śniadowo	371 727,00	0,00	0,00	Termin wykonania upłynął 10 lipca, wykonawca wykonał zadanie w terminie, na dzień sporządzania informacji zapłacono wykonawcy
16	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Śniadowo	347 071,00	102 787,94	29,62	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, termin wykonania do końca sierpnia
17	Dotacja celowa dla Powiatu na remont nawierzchni drogi powiatowej relacji Śniadowo - Szczepankowo	120 000,00	0,00	0,00	Dotacja nie została przekazana
18	Dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na wykonanie chodników wzdłuż ulicy Szosowej w Śniadowie	100 000,00	0,00	0,00	Zostało podpisana umowa w sprawie przekazania dotacji,
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 550 337,00</b>	<b>1 135 411,87</b>	<b>31,98</b>	-----

### Realizacja wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2012 rok po zmianach został ustalony w kwocie 13 215 533,00 zł, wykonanie zaś w I półroczu wynosi 7 164 066,06 zł co stanowi 54,21 % planu i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – w tym dziale na 2012 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 539 915,00 zł (wykonanie 95,53 %) 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 uwagi na ustawowy termin zapłaty ustalony na miesiąc styczeń każdego roku,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano do końca czerwca bieżącego roku kwotę 5 700,00 zł,
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich, a także za odłów bezpańskich psów z terenu gminy wydatkowano kwotę 8 334 ,69 zł,
- kwota 492 930,17 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą oraz na koszty obsługi – w tym kwota 8 070,76 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.

**LEŚNICTWO** – plan wydatków tego działu w kwocie 6 721,00 zł został wykorzystany w całości i dotyczył corocznej płatnej jednorazowo opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę 312 000,00 zł. Wydatkowano w I półroczu 2012 r kwotę 140 443,20 zł, na bieżące utrzymanie dróg (zakup piasku, żwiru, rur do wykonania przepustów i innych materiałów oraz usługi związane z wykonaniem bieżącego remontu dróg).

**TURYSTYKA** - plan wydatków został określony na kwotę 14 000 zł a został wykonany w 94,22 % i dotyczył kosztów związanych z majowym pobytem delegacji z zaprzyjaźnionej bawarskiej gminy Marklkofen na terenie Powiatu Łomżyńskiego i Gminy Śniadowo.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - w tym dziale kwota 55 499,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 46,56 %, tj. w wysokości 25 838,67 zł i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, wypisy, wyrisy, koszty aktów notarialnych na relacje stanów prawnych nieruchomości).

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - w tym dziale przewidziano wydatki na kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo. Wykonanie dało kwotę 26 166,12 zł, tj. 55,67 %.



**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę 2 121 569,200 zł i wykonano je w I półroczu 2012 r na kwotę 1 036 737,47 zł, tj. w 48,87 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 3,76 %, tj. kwotę 79 800,00 zł, i dotyczy dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W trakcie półrocza do budżetu wpłynęła kwota dotacji w kwocie 44 000,00 zł, która pokryła w 4,24 % wydatki zrealizowane do końca czerwca bieżącego roku.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

- a) wydatki na Radę Gminy - na 2012 r zaplanowano na ten cel kwotę 85 200,00 zł, a wydatkowano kwotę 34 427,45 zł, z czego:
  - wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji oraz sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 30 354,00 zł, tj. 39,42 % planu,
  - pozostała kwota 4 073,45 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje stałe Rady Gminy oraz przeprowadzone szkolenie radnych,
- b) bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – zaplanowano kwotę 1 856 769,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 920 092,77 zł, tj. 49,55 % w tym:
  - płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi (sprzątaczk), wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty bhp, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - to kwota 667 998,67 zł, wykonanie 49,44 %,
  - prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 842,39 zł,
  - wydatki rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do kosiarki, opał, energia, woda, szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi, usługi w formie umów zlecenia i umów o dzieło) – wydatkowana została kwota 203 684,35 zł, wykonanie w 48,47 %,
  - opłata składek na PFRON – kwota 8 051,00,00 zł,
  - pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚŚ, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 39 516,36 zł, tj. 64,29 %,
- c) na promocję gminy zaplanowano kwotę 31 300,00 zł, która będzie wydatkowana w miesiącu lipcu i sierpniu na przygotowanie festynu pn. „Dni Śniadowa”,
- e) na opłatę składek za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej oraz składka dla stowarzyszenia Sąsiedzi wydatkowano kwotę 13 400,25 zł, zaplanowano również kwotę 53 000,00 zł jako prowizję dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych, wydatkowano zaś kwotę 24 817,00 zł, tj. 46,82 % środków planowanych.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - w tym dziale zaplanowana kwota 962,00 zł dotyczy wydatków

związanych z prowadzeniem i uaktualnieniem stałego rejestru wyborców w gminie, ale nie została wydatkowana w I półroczu.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – w tym dziale kwota 224 406,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 52,30 %, tj. w wysokości 117 360,08 zł i dotyczyła między innymi bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz emerytur pomostowych - 36 579,25 zł, co stanowi 57,30 % wydatków planowanych w tym zakresie,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2 700,00 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 8 391,00 zł,
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda do gaszenia pożarów) – 54 476,92 zł, tj. 68,38 %,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FSS) – 9 014,92 zł,
- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 6 197,99 zł

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki w wysokości 204 000,00 zł, które zrealizowano w 43,32 %, tj. w kwocie 88 364,80 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwota 52 679,00 zł jest kwotą rezerwy, która w razie potrzeby zostanie wykorzystana do końca roku 2012 na zadania nieprzewidziane w budżecie bądź też zaplanowane w niewystarczającej wysokości, zgodnie z posiadanym uprawnieniem przez Wójta jak również na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na plan wydatków bieżących ustalony w kwocie 6 556 629,00 zł w I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3 633 794,92 zł co stanowi 55,42 % wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych	- 1 817 823,71 zł
- utrzymanie oddziałów klas zerowych	- 220 316,66 zł
- utrzymanie przedszkola gminnego	- 174 621,27 zł
- utrzymanie punktów przedszkolnych	- 159 636,22 zł
- utrzymanie 1 gimnazjum	- 960 672,61 zł
- dowożenie uczniów	- 261 250,34 zł
- kształcenie nauczycieli	- 3 399,00 zł
- pozostała działalność	- 36 075,11 zł



Z wydatkowanej kwoty przypada na:

- a) **płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne** - kwota **2 672 242,64** zł, w tym:
- szkoły podstawowe – 1 475 457,03 zł (wykonanie planu 56,92 %)
  - oddziały klas zerowych – 193 841,59 zł (wykonanie planu 52,98 %)
  - przedszkole – 102 433,46 zł (wykonanie planu 53,06 %)
  - punkty przedszkolne – 102 349,54 zł (wykonanie planu 38,30 %)
  - gimnazjum – 798 161,02 zł (wykonanie planu 54,52 %)
- 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, szkolenia, środki czystości,) - kwota **591 238,45** zł, w tym:
- szkoły podstawowe – 156 610,02 zł (wykonanie planu 57,82 %)
  - przedszkole – 62 265,08 zł (wykonanie planu 53,44 %)
  - punkty przedszkolne – 42 945,40 zł (wykonanie planu 68,26 %)
  - gimnazjum – 63 193,50 zł (wykonanie planu 57,97 %)
  - dowożenie uczniów – 261 250,34 zł (wykonanie planu 58,56 %)
  - doksztalcanie nauczycieli – 3 399,00 (wykonanie planu 42,49 %),
  - pozostała działalność – 1 575,11 zł (wykonanie planu 39,38 %)
- c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, delegacje, ekwiwalenty BHP) – kwota **370 313,83** zł, w tym:
- szkoły podstawowe – 185 756,66 zł (wykonanie planu 58,93 %)
  - oddziały klas zerowych 26 475,07 zł (wykonanie planu 61,05 %)
  - przedszkole – 9 922,73 zł (wykonanie planu 63,36 %)
  - oddziały przedszkolne – 14 341,28 zł (wykonanie planu 61,88 %)
  - gimnazjum – 99 318,09 zł (wykonanie planu 59,47 %)
  - pozostała działalność – 34 500,00 (wykonanie planu 75,00 %),

**OCHRONA ZDROWIA** – w 2012 roku do dnia 30 czerwca w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 19 789,98 zł, tj. w 39,58 % 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 zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 2 076 024,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 010 527,83 zł, tj. 48,68 % planu. Wykorzystano je w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – kwota 26 479,63 zł,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 200,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia wydatkowano kwotę 786 873,87 zł, (49,64 % planu),
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2 093,88 zł,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych kwota 20 144,36 zł (stałe, okresowe, celowe),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 33 529,04 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 237 779,00 zł wydatki zrealizowane stanowią 49,18 %, tj. kwotę 116 940,61 zł,
- dożywianie dzieci, wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających do zasiłków pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 32 590,00 zł.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - w tym dziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 24 423,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Szkoły Marzeń. Zostały wydatkowane środki w kwocie 15 700,00 zł, tj. 64,28 % kwot planowanych na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie prowadzących zajęcia w szkołach. Projekt został zakończony z dniem 30 czerwca.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – na plan wynoszący 121 058,00 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 67 206,74 zł, co stanowiło 55,52 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 50 940,84 zł, co stanowi 52,32 % planu, natomiast kwota 16 265,90 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – w 2012 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 167 163,83 zł realizując plan roczny w 52,25 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- wywóz odpadów na gminne wysypisko kosztowało budżet 17 810,93 zł,
- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 47 498,90 zł, tj. w 57,96 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 83 150,17 zł i zostało wykonane w 48,34 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych),



- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne) – to kwota 18 703,83 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – w tym dziale wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano w kwocie 403 100,00 zł, natomiast wykorzystano 59,90 % kwota planowanych, tj. kwotę 241 459,40 zł. Wśród wydatków planowanych w ramach tego działu zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- kwota 230 000,00 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 62,61 % planu zgodnie z potrzebami GOK-u w tym zakresie,
- 170 000,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo i przelano na rachunek kwotę 96 000,00 zł, tj. 56,47 % planu.
- kwotę 1 459,40 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Stare Ratowo.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 85 600,00 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś kwotę 37 827,28 zł (44,19 % planu), w tym kwota 5 368,01 zł na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie przy boisku Moje boisko Orlik 2012 jak również na zakupy niezbędnego sprzętu do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz energię elektryczną i wodę wykorzystaną w budynkach socjalnych przez osoby korzystające z boiska. Przekazano również dotację w kwocie 30 000 zł dla Klubu Sportowego Śniadowo na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku.

**WÓJT**  
*mgr Rafał Pstrągowski*