

ZARZĄDZENIE NR 20.2024
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok stanowiące **Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia; wg którego:

- 1) plan dochodów ogółem wynosi **33.699.290,25 zł** - wykonanie **39.247.373,63 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – plan 29.706.330,50 zł - wykonanie 30.268.650,64 zł,
 - dochody majątkowe – plan 3.992.959,75 zł - wykonanie 8.978.722,99 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi **35.704.517,60 zł** - wykonanie **34.434.396,76 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 27.287.018,25 zł – wykonanie 26.061.100,09 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 8.417.499,35 zł – wykonanie 8.373.296,67 zł,
- 3) plan przychodów ogółem wynosi **2.483.466,35 zł** – wykonanie **4.670.949,98 zł**,
- 4) plan rozchodów ogółem wynosi **478.239 zł** – wykonanie **478.239 zł**.

2. Przyjmuję sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok stanowiące **Załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia;

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

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

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

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

Wójt Gminy Śniadowo

Rafał Pstrągowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20.2024
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 28 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2023 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.323.349,78	3.323.390,09	100,00
020	Leśnictwo	12.028	12.027,83	100,00
400	Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	371.249	371.248,73	100,00
600	Transport i łączność	3.361.683,50	4.086.298,16	121,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	126.873	5.113.575,18	4030,47
720	Informatyka	217.408,75	206.698,75	95,07
750	Administracja publiczna	661.954	661.651,62	99,95
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	52.089	51.790,80	99,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.540	35.540,08	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.224.833	7.283.773,71	100,82
758	Różne rozliczenia	13.290.149,55	13.290.149,11	100,00
801	Oświata i wychowanie	801.413,69	746.475,19	92,80
851	Ochrona zdrowia	718	717,80	99,97
852	Pomoc społeczna	277.268,98	272.001,79	98,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.730	11.730	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000	60.000	100,00
855	Rodzina	2.390.372	2.379.092,42	99,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.477.650	1.341.212,37	90,77
OGÓŁEM:		33.699.290,25	39.247.373,63	116,46

Dochody budżetowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
<u>I. DOCHODY MAJATKOWE</u>						
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>3.197.379</u>	<u>3.197.378,48</u>	<u>100,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	3.197.379	3.197.378,48	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.197.379	3.197.378,48	100,00
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>4.986.126,55</u>	<u>=</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	4.986.126,55	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4.986.126,55	-
<u>720</u>			<u>Informatyka</u>	<u>206.698,75</u>	<u>206.698,75</u>	<u>100,00</u>
	72095		Pozostała działalność	206.698,75	206.698,75	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	206.698,75	206.698,75	100,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>100,00</u>
	75023		Urzędy Gmin	500.000	500.000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000	500.000	100,00
754			Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.500	15.500	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.500	15.500	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.500	15.500	100,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>43.882</u>	<u>43.881,21</u>	<u>100,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	43.882	43.881,21	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43.882	43.881,21	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.500	29.138	98,77
	90004		Utrzymanie zieleni	29.500	29.138	98,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29.500	29.138	98,77
			Ogółem dochody majątkowe:	3.992.959,75	8.978.722,99	224,86
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>3.323.349,78</u>	<u>3.323.390,09</u>	<u>100,00</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	153.780	153.780	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	5.000	5.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148.780	148.780	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	171.472	171.472	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171.472	171.472	100,00
	01095		Pozostała działalność	2.998.097,78	2.998.138,09	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.297	10.337,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.987.800,78	2.987.800,78	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>12.028</u>	<u>12.027,83</u>	<u>100,00</u>
	02001		Gospodarka leśna	12.028	12.027,83	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.028	12.027,83	100,00
400			<u>Zaopatrwanie w energię, gaz i wodę</u>	<u>371.249</u>	<u>371.248,73</u>	<u>100,00</u>
	40095		Pozostała działalność	371.249	371.248,73	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	278.440	278.440	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92.809	92.808,73	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>164.284,50</u>	<u>888.919,68</u>	<u>541,00</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96.900	82.635,77	85,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.200	4.200	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92.700	78.435,77	84,61
	60016		Drogi publiczne gminne	18.646	757.545,16	4062
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18.646	18.645,17	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	738.899,99	-

	60017		Drogi wewnętrzne	48.738,50	48.738,75	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	48.738,50	48.738,75	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>126.873</u>	<u>127.448,63</u>	<u>100,45</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.673	119.490,59	100,69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19.282	19.281,94	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.452	11.452,06	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87.530	88.347,77	100,93
		0920	Pozostałe odsetki	50	143,82	287,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359	265	73,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8.200	7.958,04	97,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.200	7.958,04	97,05
720			<u>Informatyka</u>	<u>10.710</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	72095		Pozostała działalność	10.710	0	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10.710	0	0,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>161.954</u>	<u>161.651,62</u>	<u>99,81</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.569	57.569	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	57.569	57.569	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.185	72.882,62	99,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72.885	72.882,62	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.200	31.200	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	31.200	31.200	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>52.089</u>	<u>51.790,80</u>	<u>99,43</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.172	1.171,90	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	1.172	1.171,90	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47.427	47.338,20	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.427	47.338,20	99,82
	75109		Wybory do Rady gminy	3.225	3.065,82	95,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.225	3.065,82	95,06
	75110		Referenda	265	214,88	81,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265	214,88	81,09
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>20.040</u>	<u>20.040,08</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.040	20.040,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	40,08	100,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	20.000	20.000	100,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>7.224.833</u>	<u>7.283.773,71</u>	<u>100,82</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.500	31.906,93	111,95
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28.500	31.906,93	111,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.942.090	2.970.816,90	100,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.902.194	2.928.778,90	100,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500	286	57,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.687	2.929	109,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35.488	37.798	106,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	957	957	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64	32	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	36	18,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.080.786	2.115.036,43	101,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	768.000	771.838,15	100,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700.000	693.512,15	99,07

		0330	Wpływy z podatku leśnego	185.000	165.947,85	89,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91.783	89.523,02	97,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47.000	91.505,85	194,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284.000	297.388,51	104,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.208	1.396	115,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.795	3.924,90	103,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137.600	130.156,45	94,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34.200	21.524,46	62,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.000	29.650	95,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.400	78.981,99	109,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.035.857	2.035.857	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.790.435	1.790.435	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245.422	245.422	100,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>13.290.149,55</u>	<u>13.290.149,11</u>	<u>100,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.789.870	5.789.870	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.789.870	5.789.870	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.967.862,55	1.967.862,55	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.967.862,55	1.967.862,55	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.971.258	4.971.258	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.971.258	4.971.258	100,00
	75814		Różne rozliczenia	59.811	59.810,56	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309	308,56	99,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59.502	59.502	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	501.348	501.348	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501.348	501.348	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>760.531,69</u>	<u>702.593,98</u>	<u>92,38</u>
	80101		Szkoły podstawowe	53.984	53.728,50	99,53

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.530	8.279,99	97,07
		0970	Różne dochody	40.954	40.948,51	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.500	4.500	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28.610	24.863,67	86,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.610	24.863,67	86,91
	80104		Przedszkola	211.597	204.624,82	96,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.000	9.380,30	85,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.597	195.244,52	97,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	83	83,29	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83	83,29	100,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412.000	366.049,40	88,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220.000	194.182,40	88,26
		0830	Wpływy z usług	192.000	171.867	89,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.257,69	53.244,30	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.257,69	53.244,30	98,13
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>718</u>	<u>717,80</u>	<u>99,97</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718	717,80	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	718	717,80	99,97
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>277.268,98</u>	<u>272.001,79</u>	<u>98,10</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	4.700	4.438,90	94,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.700	4.438,90	94,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.000	37.920,18	92,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.000	37.920,18	92,49
	85216		Zasiłki stałe	51.000	49.322,61	96,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.000	49.322,61	96,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.330	107.330	101,90

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.330	105.330	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50.000	50.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000	50.000	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25.238,98	22.990,10	91,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25.238,98	22.990,10	91,09
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>11.730</u>	<u>11.730</u>	<u>100,00</u>
	85395		Pozostała działalność	11.730	11.730	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.730	11.730	100,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.000	60.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000	60.000	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>2.390.372</u>	<u>2.379.092,42</u>	<u>99,53</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.361.000	2.350.647,96	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.351.000	2.349.060,83	99,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.000	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000	1.587,13	19,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.277	1.234,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.277	1.232	96,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28.095	27.210,06	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	28.095	27.210,06	96,85
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.448.150</u>	<u>1.312.074,37</u>	<u>90,60</u>
	90002		Gospodarka odpadami	1.095.944	1.085.943,15	99,09

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.091.544	1.082.038,78	99,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.200	1.204	100,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.200	2.700,20	84,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,17	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000	13.181,86	146,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000	13.181,86	146,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	296.055	164.198	55,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296.055	164.198	55,46
	90095		Pozostała działalność	47.151	48.751,36	103,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.151	22.150,40	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000	26.600,96	106,40
			Ogółem dochody bieżące:	29.706.330,50	30.268.650,64	101,89
			OGÓŁEM DOCHODY:	33.699.290,25	39.247.373,63	116,46

**W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>2.987.800,78</u>	<u>2.987.800,78</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	2.987.800,78	2.987.800,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.987.800,78	2.987.800,78	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>100,00</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.200	4.200	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	4.200	4.200	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>57.569</u>	<u>57.569</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57.569	57.569	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	57.569	57.569	100,00
751			<u>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>52.089</u>	<u>51.790,80</u>	<u>99,43</u>
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.172	1.171,90	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	1.172	1.171,90	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47.427	47.338,20	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.427	47.338,20	99,81
	75109		Wybory do rady gmin	3.225	3.065,82	95,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.225	3.065,82	95,06
	75110		Referenda	265	214,88	81,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265	214,88	81,09
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>54.257,69</u>	<u>53.244,30</u>	<u>98,13</u>
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.257,69	53.244,30	98,13

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.257,69	53.244,30	98,13
855			<u>Rodzina</u>	<u>2.382.372</u>	<u>2.377.502,89</u>	<u>99,80</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.353.000	2.349.060,83	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.351.000	2.349.060,83	99,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2..000	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.277	1.232	96,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.277	1.232	96,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie	28.095	27.210,06	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	28.095	27.210,06	96,85
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>5.538.288,47</u>	<u>5.532.107,77</u>	<u>99,89</u>

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2023 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.884.821,78	3.872.341,90	99,68
400	Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	479.161	479.158,85	100,00
600	Transport i łączność	6.341.763	6.265.270,92	98,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	334.654	322.066,92	96,34
710	Działalność usługowa	60.000	21.835	36,39
720	Informatyka	411.459,50	375.761,35	91,32
750	Administracja publiczna	4.754.655	4.574.415,68	96,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.089	51.790,80	99,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433.133	384.266,61	88,72
757	Obsługa długu publicznego	142.000	138.585,93	97,60
758	Różne rozliczenia	94.760	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.642.664,70	11.314.769,67	97,18
851	Ochrona zdrowia	184.532,62	108.799,72	58,96
852	Pomoc społeczna	886.531,98	836.660,86	94,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.730	17.730	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.500	78.408	77,25
855	Rodzina	2.651.832	2.636.023,09	99,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.298.982,02	2.036.083,95	88,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787.608	787.269,32	99,96
926	Kultura fizyczna i sport	144.640	133.158,19	92,06
OGÓŁEM:		35.704.517,60	34.434.396,76	96,44

Wydatki budżetowe na 2023 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2023 r	Wykonanie	%
I WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>826.249</u>	<u>818.277,29</u>	<u>99,04</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	243.224	243.252,29	100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.500	50.528,50	100,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.150	147.150,41	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.574	45.573,38	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	583.025	575.025	98,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475.500	467.500	98,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.525	107.525	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>5.504.850</u>	<u>5.494.939,44</u>	<u>99,82</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.973.190	1.973.190	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.973.190	1.973.190	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.531.660	3.521.749,44	99,072
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.944	312.033,96	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.337	12.337	57,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	3.197.379	3.197.378,48	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>254.509</u>	<u>254.508,68</u>	<u>100,00</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254.509	254.508,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254.509	254.508,68	100,00
720			<u>Informatyka</u>	<u>346.953,35</u>	<u>346.953,35</u>	<u>100,00</u>
	72095		Pozostała działalność	346.953,35	346.953,35	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.698,75	206.698,74	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.476,25	36.476,26	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103.778,35	103.778,35	100,00
750			Administracja publiczna	1.066.765	1.066.765	100,00
	75023		Urzędy Gmin	1.066.765	1.066.765	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.051.390	1.051.390	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.375	15.375	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>100,00</u>
	75410		Komendy	70.000	70.000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70.000	70.000	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>208.765</u>	<u>205.588,91</u>	<u>98,48</u>

	80101		Szkoły podstawowe	208.765	205.588,91	98,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.900	87.725	96,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.882	43.881,21	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.983	35.982,69	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000	38.000,01	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>99.000</u>	<u>75.856</u>	<u>76,62</u>
	90004		Utrzymanie zieleni	59.000	58.056	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.000	58.056	98,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000	5.200	26,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	5.200	26,00
	90095		Pozostała działalność	20.000	12.600	63,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	12.600	63,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>40.408</u>	<u>40.408</u>	<u>100,00</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000	20.000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	100,00
	92120		Ochrona nad zabytkami	20.408	20.408	100,00
		6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	20.408	20.408	100,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	8.417.499,35	8.373.296,67	99,47
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3.058.572,78</u>	<u>3.054.064,61</u>	<u>99,85</u>
	01009		Spółki wodne	10.000	10.000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100,00
	01030		Izby rolnicze	14.010	13.719,91	97,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.010	13.719,91	97,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	39.972	39.971,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	39.972	39.971,95	100,0
	01095		Pozostała działalność	2.994.590,78	2.990.372,75	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.600	38.600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.635,34	6.635,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,70	798,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.067,79	12.121,76	86,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4.941	2.669	54,02
		4430	Różne opłaty i składki	2.929.216,45	2.929.216,45	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,50	331,50	100,00

400			<u>Zaopatrzenie w gaz, wodę i energię</u>	<u>479.161</u>	<u>479.158,85</u>	<u>100,00</u>
	40095		Pozostała działalność	479.161	479.158,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.600	6.600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.923	2.922,30	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162	161,70	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400	10.400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426.921	426.920,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.155	28.154,36	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000	4.000	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>836.913</u>	<u>770.331,48</u>	<u>92,04</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108.052	102.869,64	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	108.052	102.869,64	95,20
	60016		Drogi gminne	631.383	569.984,34	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.383	149.955,06	89,06
		4270	Zakup usług remontowych	360.000	318.885,80	88,58
		4300	Zakup usług pozostałych	103.000	101.143,48	98,20
	60017		Drogi wewnętrzne	97.478	97.477,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	97.478	97.477,50	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>80.145</u>	<u>67.558,24</u>	<u>84,30</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.500	36.937,93	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	31.011,31	88,60
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	5.926,62	91,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38.645	30.620,31	79,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.035	663,55	64,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	3.895,38	64,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.545,19	63,63
		4260	Zakup energii i wody	4.000	2.677,91	66,95
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.981,38	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20.610	17.856,90	86,64
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>60.000</u>	<u>21.835</u>	<u>36,39</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000	21.835	62,39
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	21.835	62,39
	71095		Pozostała działalność	25.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	0	0,00
720			<u>Informatyka</u>	<u>64.506,15</u>	<u>28.808</u>	<u>44,66</u>
	72095		Pozostała działalność	64.506,15	28.808	44,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	735,54	735,54	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11.881,61	11.881,61	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36.214	12.095,98	33,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.785	3.941,88	28,60

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.890	152,99	8,09
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.687.890</u>	<u>3.507.650,68</u>	<u>95,11</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.569	57.569	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.276,02	46.276,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.695,97	7.695,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.097,01	1.097,01	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152.299	148.871,46	97,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143.500	142.990	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.374,02	45,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.655	81,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	553,44	55,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299	299	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.148.311	3.001.679,56	95,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500	3.272,85	93,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.930.000	1.892.051,39	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.000	135.622,82	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.000	262.855,84	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.500	32.370,09	96,63
		4140	Wpłaty na PFRON	9.000	8.039	89,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.000	61.045,11	83,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303.387	238.839,28	78,72
		4260	Zakup energii	23.000	22.176,73	96,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.925	64,17
		4300	Zakup usług pozostałych	248.209	242.792,50	97,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.500	10.922,94	80,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	716,78	23,89
		4430	Różne opłaty i składki	33.000	20.792	63,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.215	49.213,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000	12.434,18	88,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.000	6.609,14	82,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144.850	131.074,33	90,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200	171,90	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	11.639	77,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.151,57	71,52

		4300	Zakup usług pozostałych	119.600	112.111,86	93,74
	75095		Pozostała działalność	184.861	168.456,33	91,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76.791	76.791	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.019	66,88
		4307	Zakup usług pozostałych	9.409,50	9.409,50	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.660,50	1.660,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28.500	27.884,10	97,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	57.000	46.692,23	81,92
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>52.089</u>	<u>51.790,80</u>	<u>99,43</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.172	1.171,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	1.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	171,90	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47.427	47.338,20	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.900	30.900	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.550	8.550	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.538,50	1.538,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,68	150,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700	4.700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.494,57	1.405,77	94,06
		4410	Podróże służbowe	46	46	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,25	41,25	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6	6	100,00
	75109		Wybory do Rady Gminy	3.225	3.065,82	95,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.550	2.550	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,89	222,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,31	38,30	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,46	5,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405	245,82	60,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,34	3,34	100,00
	75110		Referenda lokalne i ogólnokrajowe	265	214,88	81,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265	214,88	81,09
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>347.133</u>	<u>298.928,50</u>	<u>86,11</u>
	75405		Komendy powiatowe policji	10.000	10.000	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000	10.000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363.133	314.266,61	86,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	0	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000	26.683,72	88,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.950	1.950	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.400	59.249,65	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.252	4.251,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.620	13.618,12	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	17.679,88	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.600	72.932,08	86,21
		4260	Zakup energii	27.948	26.170,11	93,64
		4270	Zakup usług remontowych	34.874	23.000	65,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000	5.850	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500	22.169,54	2,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700	1.377,34	81,02
		4430	Różne opłaty i składki	11.500	11.282	98,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789	1.788,66	99,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.000	925,82	92,58
	75495		Pozostała działalność	16.000	15.338,11	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.059,65	105,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.278,46	95,19
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>142.000</u>	<u>138.585,93</u>	<u>97,60</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142.000	138.585,93	97,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142.000	138.585,93	97,60
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>94.760</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94.760	0	0,00
		4810	Rezerwy	94.760	0	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>11.433.899,70</u>	<u>11.109.180,76</u>	<u>97,16</u>
	80101		Szkoły podstawowe	7.461.066,40	7.319.908	98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241.210	241.183,06	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58.500	58.500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919.570	913.734,63	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.573	60.571,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912.211,16	911.248,20	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93.168,24	93.164,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.230	11.430	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497.696	430.828,39	86,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.500	14.230,35	66,19
		4260	Zakup energii	103.195	102.440,41	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.250	6.340	87,45
		4300	Zakup usług pozostałych	102.815	91.238,94	88,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.350	6.656,10	90,56

		4410	Podróże służbowe krajowe	5.800	4.544,69	78,36
		4430	Różne opłaty i składki	10.802	10.802	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.926	220.924,74	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	2.200	1.314,58	59,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	4.341,77	86,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.998	13.550,31	96,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.871.132	3.829.924,74	98,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292.940	292.938,94	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338.989,85	333.205,17	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.665	15.661	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.375	3.375	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.190,16	43.181,82	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.592,69	4.586,75	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	982,74	65,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.625	6.098,44	79,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	270	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	47,64	4,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.963	10.861,95	99,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231.240	229.402,13	99,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.739	18.737,70	99,99
	80104		Przedszkola	952.778,65	909.970,10	95,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.770	36.764,17	99,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.875	7.875	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.200	96.096,06	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.992	4.991,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.093,71	108.088,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.047,94	11.040,82	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	827,60	33,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.625	5.627,18	65,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	385	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	63,99	6,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000	61.131,55	67,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.274	28.273,25	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517.073	512.527,78	99,12

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36.278	36.277,37	100,00
	80107		Świetlice szkolne	314.769,85	305.347,98	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.205	14.203,37	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.375	3.375	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.080,16	41.079,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.202,69	6.200,09	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	69	4,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.862	10.861,92	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100	1.079,36	98,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219.000	212.753,73	97,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.795	15.794,90	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	561.724	542.128,61	96,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550	531,72	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.000	68.723,47	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.150	5.018,40	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.750	12.544,97	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy 1.820	1.820	1.787,97	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.173,88	36,23
		4260	Zakup energii i wody	112.000	109.060,20	97,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325.276	313.436,51	96,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	744,15	87,55
		4430	Różne opłaty i składki	25.224	25.224	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789	1.788,66	99,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.115	1.094,68	98,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.200	19.116	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20.200	19.116	94,63
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	708.131	613.232,37	86,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.880	218.970,78	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.236	14.235,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.315	34.314,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.945	3.942,11	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	22.574,39	68,41
		4220	Zakup środków żywności	240.000	210.754,78	87,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	90	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153.000	100.495,58	65,68

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.155	7.154,62	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	700	87,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	925.797,26	918.683,18	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47.445	47.444,58	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.500	4.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.848,55	54.846,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.335,25	4.333,03	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000	3.697,48	92,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.321,06	83,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.483	14.482,56	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747.489,46	741.862,68	99,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44.196	44.195,64	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.257,69	53.244,30	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,17	527,13	98,13
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	53.720,52	52.717,17	98,13
	80195		Pozostała działalność	96.285	94.276,35	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	3.600	87,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.960	20.900	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.580	3.553,45	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	421,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.500	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	240	24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.000	63.000	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215	61,50	28,60
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>184.532,62</u>	<u>108.799,72</u>	<u>58,96</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.500	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173.032,62	108.630,82	62,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	1.719	85,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.000	18.445,91	31,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	22.686,76	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	87.032,62	65.757,37	75,55

		4430	Różne opłaty i składki	1.000	21,78	2,18
	85195		Pozostała działalność	7.000	168,90	2,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	168,90	8,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	0,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>886.531,98</u>	<u>836.660,86</u>	<u>94,37</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	166.000	165.665,52	99,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166.000	165.665,52	99,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	387,61	19,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	387,61	38,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.700	4.438,90	94,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.700	4.438,90	94,44
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.000	49.444,39	69,64
		3110	Świadczenia społeczne	71.000	49.444,39	69,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.120	10.116,30	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	10.120	10.116,30	99,96
	85216		Zasilki stałe	51.000	49.322,61	96,71
		3110	Świadczenia społeczne	51.000	49.322,61	96,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411.971	397.437,83	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.432	1.585	65,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.430	265.294,68	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.090	24.587,63	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.037	47.035,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.263	6.586,75	90,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.400	12.400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	9.197,09	61,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	70	15,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	8.456,29	76,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300	1.285,68	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.600	10.387,66	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	514	51,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.559	6.558,40	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	600	473	78,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300	1.497	34,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.510	1.509,49	99,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85.000	77.355,60	91,01

		3110	Świadczenia społeczne	85.000	77.355,60	91,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	84.740,98	82.492,10	97,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17.240	17.240	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.718,52	5.499	71,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,53	129,53	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49.842,53	49.842,53	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.684,92	9.684,92	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	125,48	96,12	76,60
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>17.730</u>	<u>17.730</u>	<u>100,00</u>
	85395		Pozostała działalność	17.730	17.730	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	6.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.500	11.500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	230	100,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>101.500</u>	<u>78.408</u>	<u>77,25</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90.000	66.908	74,34
		3240	Stypendia dla uczniów	90.000	66.908	74,34
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11.500	11.500	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11.500	11.500	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>2.651.832</u>	<u>2.636.023,09</u>	<u>99,40</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.487.860	2.473.076,55	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	2.124.760	2.121.696,92	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.901	129.663,53	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.897	9.874,55	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203.670	196.812,26	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.192	1.350,76	61,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	834,88	83,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	135	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100	5.580,50	91,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.140	3.130,15	99,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	3.998	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.277	1.232	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.277	1.232	96,48
	85508		Rodziny zastępcze	134.600	134.504,48	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	134.600	134.504,48	99,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	28.095	27.210,06	96,85

			przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.095	27.210,06	96,85
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.199.982,02</u>	<u>1.960.227,95</u>	<u>89,10</u>
	90002		Gospodarka odpadami	1.248.125,02	1.108.927,77	88,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.350	30.074,25	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295	2.295	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.000	30.278,51	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.785	5.515,41	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825	786,04	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.881	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.118,90	51,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.162.388,02	1.030.084,33	88,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	895	894,33	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125.000	119.804,93	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	637,80	15,95
		4300	Zakup usług pozostałych	121.000	119.167,13	98,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96.000	89.197,13	92,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.530,53	85,31
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000	80.666,60	93,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	52.000	39.606	76,17
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000	39.606	76,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397.295	357.130,34	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	4.709,04	36,22
		4260	Zakup energii	272.295	263.570,29	96,80
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	28.225	80,64
		4300	Zakup usług pozostałych	77.000	60.626,01	78,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131.857	131.857,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131.857	131.857,26	100,00
	90095		Pozostała działalność	149.705	113.704,52	75,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	29.265,97	97,55
		4260	Zakup energii	10.000	9.910,76	99,11
		4270	Zakup usług remontowych	102.000	66.823,30	65,51
		4580	Pozostałe odsetki	10	9,49	94,90
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.695	7.695	100,00

<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>747.200</u>	<u>746.861,32</u>	<u>99,95</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423.000	422.769,69	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423.000	422.769,69	99,95
	92116		Biblioteki	320.000	319.891,63	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320.000	319.891,63	99,97
	92120		Ochrona nad zabytkami	4.200	4.200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200	100,00
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>144.640</u>	<u>133.158,19</u>	<u>92,06</u>
	92601		Obiekty sportowe	21.100	16.101,65	76,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	489,94	16,33
		4260	Zakup energii	10.000	9.731,01	97,31
		4270	Zakup usług remontowych	600	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	5.880,70	78,41
	92695		Pozostała działalność	123.540	117.056,54	94,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000	95.000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	540	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.887,35	48,12
		4260	Zakup energii	20.000	18.328,49	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	300,70	15,04
			Ogółem wydatki bieżące:	27.287.018,25	26.061.100,09	95,51
			OGÓŁEM WYDATKI:	35.704.517,60	34.434.396,76	96,44

**W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2023 rok**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok	Wykona nie	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>2.987.800,78</u>	<u>2.987.800,78</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	2.987.800,78	2.987.800,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.600	38.600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.635,34	6.635,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,70	798,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.067,79	12.067,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151	151	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.929.216,45	2.929.216,45	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,50	331,50	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>100,00</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.200	4.200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>57.569</u>	<u>57.569</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57.569	57.569	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.276,02	46.276,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.695,97	7.695,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.097,01	1.097,01	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>52.089</u>	<u>51.790,80</u>	<u>99043</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.172	1.171,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	1.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172	171,90	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47.427	47.338,20	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.900	30.900	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.550	8.550	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.538,50	1.538,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,68	150,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700	4.700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.494,57	1.405,77	94,06

		4410	Podróże służbowe krajowe	46	46	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,25	41,25	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6	6	100,00
	75109		Wybory do Rady Gminy	3.225	3.065,82	95,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.550	2.550	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	222,89	222,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,31	38,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,46	5,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405	245,82	60,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,34	3,34	100,00
	75110		Referenda lokalne i ogólnokrajowe	265	214,88	81,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265	214,88	81,09
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>54.257,69</u>	<u>53.244,30</u>	<u>98,13</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.257,69	53.244,30	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,17	527,13	98,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.720,52	52.717,17	98,13
855			<u>Rodzina</u>	<u>2.382.372</u>	<u>2.377.502,89</u>	<u>99,80</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.353.000	2.349.060,83	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	2.107.260	2.106.096,92	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.131	56.131	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.346	185.569,91	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.263	1.263	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.277	1.232	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.277	1.232	96,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28.095	27.210,06	96,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.095	27.210,06	96,85
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>5.538.288,47</u>	<u>5.532.107,77</u>	<u>100,84</u>

Przychody i rozchody w 2023 roku

PRZYCHODY				
		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	227.513,64	227.513,64
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	119.470,50	119.470,50
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.058.639	2.058.639
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	77.843,21	2.265.326,84
OGÓŁEM:			2.483.466,35	4.670.949,98
ROZCHODY				
		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	478.239	478.239
OGÓŁEM:			478.239	478,239

**Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2023 rok**

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

I. Przychody		PLAN	WYKONANIE do 31. 12. 2023 roku	%
1. Przychody z prowadzonej działalności		6.000	4.450	74,17
	- z wynajmu sali i sprzętu	3.000	1.830	61,00
	- nauka gry na instrumentach	3.000	2.620	87,33
2. Dotacje z budżetu gminy		423.000	422.769,69	99,95
3. Inne		3.000	2.060	68,67
	- darowizny	2.000	1.700	85,00
	- pozostałe	1.000	360	36,00
<u>Ogółem:</u>		<u>432.000</u>	<u>429.279,69</u>	<u>99,37</u>

II. Koszty		PLAN	WYKONANIE do 31.12.2023 roku	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		270.200	267.359,84	98,95
	- wynagrodzenia osobowe pracowników,	208.500	206.335,34	98,96
	- składki na ubezpieczenie społeczne,	37.000	36.537,09	98,75
	- składki na Fundusz Pracy	4.300	4.270,41	99,31
	- wpłaty na PPK	100	0	0,00
	- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	20.300	20.217	99,59
2. zakup towarów i usług		153.529	151.753,75	98,84
	- zakup innych towarów	41.700	41.690,26	99,98
	- zakup oprogramowania	6.162	6.161,07	99,98

- zakup energii i wody	14.519	13.450,51	92,64
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.000	960,55	96,06
- szkolenia pracowników	500	85,00	17,00
- badania lekarskie pracowników	300	70	23,33
- prowizje bankowe	610	606,50	99,43
- pozostałe zakupy i usługi	88.738	88.729,86	99,99
3. Inne koszty	8.271	7.834,01	94,72
- odpisy na ZFŚS	5.750	5.653,61	98,32
- opłaty i składki	871	870,40	99,93
- delegacje pracowników	300	0	0
- ekwiwalent bhp	1.350	1.310	97,04
<u>Ogółem:</u>	<u>432.000</u>	<u>426.947,60</u>	<u>98,83</u>

	Stan na początek 2023 roku	Stan na koniec 2023 roku
III. Należności	-	299,99
IV. Zobowiązania	7.927,50	5.895,60
V. Środki pieniężne	-	-

Wykaz należności niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	Zakupy pozostałe	-	299,99
RAZEM:		-	299,99

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.763,31	-
2	Zaliczka na podatek dochodowy	810	-
3	Usługi telekomunikacyjne	72,79	94,97

4	Energia i woda	1.183	2.646,56
5	Usługi	98,40	112,57
6	Zakupy pozostałe	-	3.041,50
RAZEM:		7.927,50	5.895,60

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie zaplanowano na kwotę 432.000 zł i składały się na nie dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu oraz nauki gry na instrumentach, darowizny i inne. Dotacje organizatora to 98,48 % osiągniętych ogólnych przychodów, które w 2023 roku osiągnęły poziom 429.279,69 zł.

Koszty działalności wyniosły 426.947,60 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne osiągnęły poziom 267.359,84 zł, co stanowi 62,62 % ogólnych kosztów jednostki. Zakup towarów i usług to 35,54 % kwoty zrealizowanej w 2023 roku – 151.753,75 zł. Reszta to inne koszty działalności – 7.834,01 zł, (1,83 % ogólnej kwoty kosztów).

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo:

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 31. 12. 2023 r.	%
1. Dotacje z Urzędu Gminy	320.000	319.891,63	99,97
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	20.000	20.000	100,00
Ogółem:	340.000	339.891,63	99,97

II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 31.12. 2023 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	232.700	232.621,84	99,97
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	167.500	167.446,11	99,97
- składki na ubezpieczenie społeczne	32.900	32.882,46	99,95
- składki na Fundusz Pracy	4.500	4.493,27	99,85
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	27.800	27.800	100,00
2. zakup towarów i usług	99.917	97.545,73	97,63
- zakup programów komputerowych i licencji	7.512	7.502,16	99,87

- zakup książek - Biblioteka Narodowa	20.000	20.000	100,00
- zakup książek	20.000	20.000	100,00
- zakup prasy	1.500	1.203,33	80,22
- zakup innych towarów	36.430	36377,76	99,86
- zakup energii i wody	4.075	3.484,50	92,87
- usługi internetowe	1.600	1.298,60	81,16
- usługi telefoniczne	1.300	1.184,80	91,14
- szkolenia pracowników	500	0	0,00
- badania lekarskie pracowników	380	377	99,21
- prowizje bankowe	630	630	100,00
- pozostałe usługi	5.990	5.487,58	91,61
3. Inne koszty	7.383	7.063,17	95,67
- odpisy na ZFŚS	5.383	5.078,35	94,34
- opłaty i składki	1.453	1.453	100,00
- delegacje pracowników	97	90	92,78
- ekwiwalenty bhp	450	441,82	98,18
<u>Ogółem:</u>	<u>340.000</u>	<u>337.230,74</u>	<u>99,19</u>

	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
III. Należności	-	2.360,27
IV. Zobowiązania	594,84	294,22
V. Środki pieniężne	-	-

Wykaz należności niewymagalnych Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	Zakupy pozostałe	-	2.360,27
RAZEM:		-	2.360,27

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Energia i woda	594,84	294,22
RAZEM:		594,84	294,22

Przychody biblioteki składały się z dotacji z Urzędu Gminy Śniadowo oraz Biblioteki Narodowej. Dotacja organizatora wyniosła 319.891,63 zł, kwota ta stanowiła 94,12 % ogólnych przychodów w 2023 roku. Natomiast dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 20.000 zł stanowiły 5,88 % ogółu przychodów. Biblioteka poniosła w 2023 roku koszty w wysokości 337.230,74 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne wyniosły 232.621,84 zł i stanowiły 68,98 % ogółu kosztów. Na zakupy towarów i usług przeznaczono 97.545,73 zł, jest to 28,93 % kwoty ogólnej kosztów. Reszta to inne koszty, które wyniosły 7.063,13 zł – udział 2,09 % kosztów roku 2023.

Informacja o stanie mienia gminy

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚNIADOWO

Gmina Śniadowo na dzień 31 grudnia 2023 roku zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Wydział Geodezji Starostw Powiatowego w Łomży była właścicielem gruntów o powierzchni **339,8188 ha**.

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

III. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2023 ROKU

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych				
	Budynki i budowle, obiekty inż.	Grunty	Maszyny, urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem:
Urząd Gminy	42.325.454,96	15.520.543,47	2.077.850,82	3.164.558,96	63.088.408,21
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.832,19	-	26.891,80	-	31.723,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny	5.668.608,76		213.917,61	-	5.882.526,37
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	3.137.002,76	-	101.454,59	-	3.238.457,35
Zakład Gospodarki Komunalnej	17.456.917,70		1.205.340,28	1.007.880,79	19.670.138,77
Gminny Ośrodek Kultury	-	-	67.857,40	-	67.857,40
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	-	-	4.384	-	4.384
Ogółem:	68.592.816,37	15.520.543,47	3.697.696,50	4.172.439,75	91.983.496,09

Przyjęcie na ewidencję następujących środków trwałych:

- 1) droga gminna w m. Dębowo dł. 515 mb, - wartość 1.008.870,18 zł,
- 2) droga gminna relacji Truszki – Jakać Młoda dł. 1622 mb – wartość 2.176.364,56 zł,
- 3) droga gminna Śniadowo ul. Milewek dł. 962 mb – wartość 1.048.258,07 zł,
- 4) droga gminna relacji Jakać Borki – Jakać Borowa dł. 1878 mb – wartość 2.492.155,42 zł,
- 5) utwardzone nawierzchnie dróg dojazdowych do drogi ekspresowej VIA Baltika przekazane przez GDDKiA stanowiących 26 odrębnych dróg – wartość 6.464.849,83 zł,
- 6) nawierzchnia pod placem zabaw przy ZSP w Śniadowie – 11.808 zł,
- 7) plac zabaw przy ZSP w Śniadowie (huśtawka wahadłowa, karuzela, sprężynowce, zestaw modułowy, pomost) – 68.055,90 zł,
- 8) plac zabaw przy ZSP w Szczepankowie – wartość 51.300 zł,
- 9) zestaw wspinaczkowy przy SP w Śniadowie – wartość 14.900 zł,
- 10) kosiarka do trawy – 58.056 zł,
- 11) piaskarka - 40.080 zł,
- 12) odcinek sieci wodociągowej w m. Osobne dł. 160 mb – wartość 20.910 zł,
- 13) odcinek sieci wodociągowej w m. Zalesie Wypychy dł. 134 mb – wartość 24.118,50 zł,
- 14) sprzęt informatyczny, platformy informatyczne – wartość 347.007 zł,
- 15) rozbudowana linia oświetlenia drogowego – wartość 5.200 zł,
- 16) ogrodzenie terenu przy ZSP w Szczepankowie – wartość 21.525 zł,
- 17) ogrodzenie placu zabaw w m. Stare Duchny – wartość 17.293,90 zł,
- 18) ogrodzenie teren rekreacyjnego w m. Uśnik – wartość 9.054,93 zł
- 19) grunty wykupione i otrzymane – wartość 1.299.331,75 zł, w tym 1.286.994,75 zł przekazane przez GDDKiA o pow. 6,2695 ha stanowiących 71 odrębnych działek w miejscowościach: Stara Jakać, Truszki oraz Zagroby.

Zdjęcie z ewidencji następujących środków trwałych:

- 1) karuzela Hyzia oraz zestaw systemowy zdemontowane w związku z montażem nowych elementów placu zabaw przy ZSP w Śniadowie – wartość 19.300 zł,
- 2) budynek po byłej remizie OSP w m. Uśnik – rozbiórka – wartość 4.238,21 zł,
- 3) budynek mieszkalny po byłej szkole w m. Wierzbowo – rozbiórka – wartość 6.444,98 zł,
- 4) budynek mieszkalny oraz gospodarczy po byłej siedzibie szkoły w Starych Duchnach – wartość 9.153,90 zł,
- 5) zestaw monitoringu zdemontowany w związku z przebudową budynku – siedziby urzędu gminy – wartość 27.207 zł,
- 6) samochód strażacki – sprzedaż – wartość 13.000 zł,

- 7) motopompy (2 sztuki w tym jedna na zamontowana na sprzedanym samochodzie) – 18.870 zł,
- 8) centrala telefoniczne w siedzibie urzędu – demontaż – wartość 4.872,46 zł,
- 9) serwery (3 sztuki) – wyeksploatowane technologicznie wartość 59.46,90 zł,
- 10) zestawy komputerowe (5 sztuk) wyeksploatowane technologicznie – wartość 22.104,33 zł

IV. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W 2023 roku do budżetu wpłynęła kwota **173.184,94 zł** tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż ruchomości – samochód strażacki – 15.500 zł,
- 2) czynsze lokali w placówkach oświatowych – 8.279,99 zł,
- 3) opłata za trwały zarząd oraz ustanowienie służebności – 19.281,94 zł
- 4) dzierżawa obwodów łowieckich – 12.027,83 zł,
- 5) dzierżawa gruntów rolnych – 10.337,31 zł,
- 6) wieczyste użytkowanie – 11.452,06 zł,
- 7) czynsze (lokale użytkowe, gruntów oraz powierzchni) – kwota ogólna 88.347,77 zł,
- 8) czynsze lokali mieszkalnych – 7.958,04 zł,

V. ZALEGŁOŚCI Z MIENIA KOMUNALNEGO

Zaległości z mienia komunalnego wyniosły **18.586,27 zł**, w tym:

- 1) kwota 3.075 zł z tytułu dzierżawy gruntów uregulowana w I kwartale 2023 roku,
- 2) kwota 15.087,63 zł objęta postępowaniem egzekucyjnym, powstałe w okresie VI-II.2018 wobec firmy względem której prowadzone było postępowanie upadłościowe, dokonano zgłoszenia wierzytelności do Sądu Rejonowego, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Syndyka,
- 3) kwota 0,60 zł to niewielka niedopłata,
- 4) kwota 173,04 zł – zaległości czynszu mieszkaniowego od jednego najemcy uregulowane w bieżącym roku,
- 5) kwota 250 zł – zaległości z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych za grudzień 2023 roku uregulowane w roku bieżącym.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Śniadowo za 2023 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań:

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

Budżet Gminy Śniadowo na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XXXVI.259.2022. Planowane dochody budżetowe na 2023 rok stanowiły kwotę **31.531.176 zł**, a plan wydatków określono wówczas na kwotę **33.767.144 zł**. Deficyt budżetu w kwocie 2.235.968 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych – kwota 237.306 zł,
- 2) wolne środki – kwota 1.998.662 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w uchwale Nr II-00312-19/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku wydała pozytywną opinię odnośnie możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w

budżecie gminy oraz prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie, na skutek wydanych 13 zarządzeń Wójta Gminy oraz podjętych 8 uchwał Rady Gminy, ostatecznie na koniec roku zamknął się wielkościami:

	Plan	Wykonanie
dochody	33.699.290,55	39.247.373,63
wydatki	35.704.517,60	34.434.396,76
przychody	2.483.466,35	4.670.949,98
rozchody	478.239	478.239
Skumulowany wynik:		+ 9.005.687,85

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

Źródło	Przychody	Dochody 2023	Wydatki 2023	Różnica
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (75818 0480)	28.695,68	78.981,99	86.235,07 (85154)	21.442,60
dodatkowa opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie krajowym (75818 0270)	42.236,94	21.524,46	22.395,75 (85154)	41.365,65
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 0490)	156.581,02	1.082.038,78	1.108.927,77 (90002)	129.692,03
Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (90019 0690)	0	13.181,86	13.181,86 (01043)	0
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – projekt „Cyfrowa gmina” (72095 2007 i 6207)	126.666	0	126.666 (72095)	0
	354.179,64	1.195.727,09	1.357.406,45	192.500,28

Powyższe kwoty zostały wprowadzone do budżetu gminy na 2024 rok uchwałą z dnia 26 marca 2024 roku, poprzez zwiększenie wydatków zgodnie z przeznaczeniem środków.

Zmiany budżetowe zawarte zostały w następujących aktach:

- w zarządzeniu Nr 9.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku,
- w zarządzeniu Nr 11.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku,
- w uchwale Nr XXXVI.266.2023 z dnia 21 lutego 2023 roku,
- w zarządzeniu Nr 20.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku,
- w zarządzeniu Nr 24.2023 z dnia 14 marca 2023 roku,
- w uchwale Nr XXXVIII.270.2023 z dnia 28 marca 2023 roku,
- w zarządzeniu Nr 31.2023 z dnia 89 kwietnia 2023 roku,
- w uchwale Nr XXXIX.279.2023 z dnia 18 maja 2023 roku,
- w uchwale Nr XL.287.2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku,
- w zarządzeniu Nr 51.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- w zarządzeniu Nr 54.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku,
- w uchwale Nr XLI.291.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku,
- w zarządzeniu Nr 65.2023 z dnia 11 września 2023 roku,
- w zarządzeniu Nr 68.2032 z dnia 29 września 2023 roku,
- w zarządzeniu Nr 72.2023 z dnia 10 października 2023 roku,
- w uchwale Nr XLII.295.2023 z dnia 18 października 2023 roku,
- w zarządzeniu Nr 75.2023 z dnia 18 października 2023 roku,
- w uchwale Nr XLIII.300.2032 z dnia 29 listopada 2023 roku,
- w zarządzeniu Nr 83.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku,
- w uchwale Nr XLIV.315.2032 z dnia 20 grudnia 2023 roku,
- w zarządzeniu Nr 85.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku wynosił **1.580.400 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i wynikał z zawarcia następujących umów kredytowych:

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

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

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację planu dochodów budżetowych na 2023 rok przedstawiono w sprawozdaniu budżetowym RB-27S. Określony plan w kwocie **33.699.290,25** wykonano w **119,46 %**, tj. w wysokości **39.247.373,63 zł**, w tym:

1) dochody majątkowe – ogółem wykonanie w 224,86 %, tj. na kwotę **8.978.722,99 zł**, w tym:

- kwota **3.197.378,48 zł** – II transza środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo” obejmującego zadania pn.
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo,
 - ✓ Rozbudowa drogi gminnej relacji Truszki – Jakać Młoda,
 - ✓ Rozbudowa drogi gminnej w relacji Śniadowo ul. Milewek – Jakać Młoda,
 - ✓ Rozbudowa drogi gminnej relacji Jakać Borki - Jakać Borowa,
- kwota **4.986.126,55 zł** – środki z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Stare Ratowo,
- kwota **206.698,75 zł** – środki z budżetu UE na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
- kwota **500.000 zł** – dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na rozbudowę budynku – siedziby urzędu gminy,
- kwota **15.500 zł** – dochody ze sprzedaży składników majątkowych (samochód strażacki),
- kwota **43.881,21 zł** – środki z budżetu UE na budowę placu zabaw przy ZSP w Śniadowie,
- kwota **29.138 zł** – również dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” z przeznaczeniem na zakup kosiarki celem utrzymania zieleni na terenie gminy,

2) dochody bieżące – wykonanie w 101,89 % tj. na kwotę 30.268.650,64 zł, a ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę **3.323.349,78 zł**, wpływ w 100 % z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania w formie dotacji celowej – kwota 2.987.800,78 zł.
- zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – kwota 320.252 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych – kwota 10.337,31 zł,
- różne drobne dochody – kwota 5.000 zł.

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę **12.028 zł** został zrealizowany w całości i pochodził z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ – plan dochodów tego działu określony na kwotę 371.249 zł, został również wykonany w całości i dotyczył dochodów ze sprzedaży węgla.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale zaplanowano kwotę **164.284,50 zł** - zrealizowano natomiast w 85,28 % i dotyczyła następujących źródeł:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zorganizowanego dojazdu dla mieszkańców do lokali wyborczych w dniu wyborów parlamentarnych – kwota 4.200 zł (wykonanie w całości),
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na rozwój lokalnych przewozów w kwocie 78.435,77 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – kwota 18.645,17 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2024 remontów dróg: w Wierzbowie oraz w Śniadowie ul. Szeroka i Krótka – kwota 738.899,99 zł,
 - środki z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 500 mb w obrębie wsi Jastrząbka Młoda - kwota 48.738,75 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie **126.873 zł** zrealizowano w 100,45 %, tj. w kwocie **127.448,63 zł**. Szczegółowe umówienie dochodów z mienia ujęte zostało w Załączniku Nr 5 w części IV - Dochody z mienia komunalnego. Pozostałe dochody w tym dziale to kwota 265 zł.

INFORMATYKA – w tym dziale planowane dochody w kwocie **10.710 zł** dotyczyły środków z budżetu UE na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – plan nie został wykonany, refundacja wydatków poniesionych z własnych środków gminy na szkolenia będzie miała w roku 2024.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie **161.954 zł** został zrealizowany w 99,81 %, tj. w kwocie **161,651,62 zł**. Na planowaną kwotę dochodu składa się:

- 1) dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 57.569 zł, wpłynęła do budżetu gminy w całości i wykorzystana na nieznaczne pokrycie całkowitych kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone,
- 2) kwota 31.200 zł – darowizna z przeznaczeniem na organizację gminnych dożynek,
- 3) kwota 72.882,62 zł – z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu są dotacje z budżetu państwa, wykorzystane w 99,43 zł na zadania:

- a) prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 1.171,90 zł,
- b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 47.338,20 zł,
- c) wybory uzupełniające do rady gminy – 3.065,82 zł,
- d) referendum – 214,88 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale na rachunek budżetu wpłynęła kwota **20.000 zł**, która była planowana w tej samej wysokości – dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla OSP oraz kwota **40,08 zł** – zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie pojazdu powstałej na skutek sprzedaży pojazdu przed terminem obowiązywania ubezpieczenia.

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 **7.224.833 zł** zrealizowano w 100,82 %, tj. w kwocie **7.283.773,71 zł** i pochodzą się z następujących źródeł:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 28.500 zł zostały zrealizowane w 111,95 % stanowiąc kwotę **31.906,93 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 3.670.194 zł zrealizowano w wysokości 3.700.617,05 zł, tj. w 100,83%,

- wpływy z podatku rolnego - plan 700.500 zł wykonanie stanowi kwotę 693.798,15 zł, tj. 99,04 %,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane w 89,98 %, tj. na planowaną kwotę 187.687 zł wykonanie kwotę 168.876,85 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 100,04 %, tj. w kwocie 127.321,02 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 47.000 zł, wykonanie w kwocie 91.505,85 zł (194,69 %),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 298.345,51 zł (104,70 % planu),
- odsetki za nieterminowe regulowanie ww. podatków – 3.960,90 zł,
- koszty wysłanych upomnień – 1.428 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 95,65 % tj. na plan wynoszący 31.000 zł wpłynęła kwota 29.650 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dały kwotę 78.981,99 zł, tj. 109,09 % planu,
- wpływy z części opłat za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o obj. 300 ml – kwota 21.524,46 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – plan i wykonanie w kwocie 1.790.4357 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych również przekazywane przez urzędy skarbowe – plan i wykonanie 245.422 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej określone w wielkości **13.230.338,55 zł** i wykonane w tej samej wysokości. Ponadto wpłynęła kwota **59.502 zł** tytułem środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy zamieszkałych na terenie gminy i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Śniadowo.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie **760.531,69 zł** został zrealizowany w 92,38 %, tj. w kwocie **702.593,98 zł** i złożyły się na to między innymi:

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

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych (także dla dzieci z niepełnosprawnością) – kwota **53.244,30 zł**, (98,13 % planu),
- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych - kwota **20.364,88zł** (84,47 % planu),
- wychowanie przedszkolne - koszty wynagrodzeń nauczycieli przedszkola – kwota **190.744,52 zł** (97,27 % planu),
- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – kwota 13.498,79 zł,

- b) odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej ustalonych bezpłatnych godzin – kwota **9.380,30 zł** (85,28 % planu)
- c) odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówkach szkolnych - kwota **366.049,40 zł** (88,85 % planu),
- d) różne dochody (refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) – kwota **40.948,51 zł**,
- e) wpływy z najmu pomieszczeń – **8.279,99 zł** (97,07 % planu),
- f) zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie autobusu powstałej na skutek sprzedaży pojazdu przed terminem obowiązywania ubezpieczenia.

OCHRONA ZDROWIA – wykonane dochody tego działu w kwocie **717,80 zł** dotyczyły zwrotu kosztów poniesionych w roku 2022 na opłatę za opinię biegłych.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowana kwota pochodziła z budżetu państwa i została przekazana w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone - **plan 252.030 zł – wykonanie 247.011,69 zł** oraz środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne, jednorazowe świadczenie pieniężne, edukacja dzieci itp.) – **plan 25.238,98 zł - wykonanie 22.990,10 zł**.

Z otrzymanej kwoty dotacji sfinansowano:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 4.700 zł - wpływ do budżetu **4.438,90 zł** (wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie i zapotrzebowaniem złożonym przez OPS),
- 2) wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 41.000 zł, która została przekazana w wysokości 37.920,18 zł (92,49 % planu),
- 3) wypłatę zasiłków stałych - zaplanowano dotację w kwocie **51.000 zł**, wpływ 49.322,61 zł tj. w 96,71 % kwot planowanych,
- 4) na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie **105.330 zł** i wpływ w tej samej wysokości,
- 5) pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę **50.000 zł** – wpływ w jednakowej kwocie,.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan dochodów tego działu został określony w kwocie 11.730 zł, wykonanie w całości i dotyczyło środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych a także koszty obsługi tego zadania, które zostało przyznane mieszkańcom po decyzji SKO.

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

RODZINA – w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie **2.390.372 zł**, wykonanie zaś stanowi 99,53 %, tj. kwotę **2.379.092,42 zł**, w tym kwota **2.377.502,89 zł** - dotacje celowe z budżetu państwa na następujące zadania:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie **2.351.000 zł**, wykonanie w 99,92 %, tj. kwota **2.349.060,83 zł**,
- 2) wydawanie Kart Dużej Rodziny przypada kwota **1.232 zł**, (wykonanie 96,48 %),
- 3) opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota **27.210,06 zł**.

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota **1.589,53 zł** i są to dochody gminy uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych (wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych oraz wydawanie duplikatu KDR).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę **1.448.150 zł**, wykonano natomiast w 90,60 % zakładanych wpływów, tj. **1.312.074,37 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) kwota 13.181,86 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) kwota 1.082.038,78 zł - to opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców gminy,
- 3) kwota 2.700,20 zł odsetki za nieterminowe uiszczanie opłaty,
- 4) kwota 22.150,40 zł – opłata eksploatacyjna,
- 5) kwota **164.198 zł** – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie realizowane w roku 2022 pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
- 6) kwota **26.600,96 zł** – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego przy wdrażaniu programu „Czyste powietrze”.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń wyniosły łącznie **467.001,91 zł** i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **334.425,82 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 292.025,82 zł,
 - podatek od środków transportowych – 42.400 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **95.164,06 zł**, i dotyczyły:
 - podatek od nieruchomości – kwota 88.964,06 zł,
 - podatku od środków transportowych – kwota 6.200 zł,
- 3) umorzenie zaległości - kwota **11.159 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 6.159 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł.
- 4) rozłożenie na raty – **26.253,03 zł** – podatek od spadków i darowizn.

Należności na koniec 2023 roku wyniosły **502.312,93 zł**, w tym wymagalne na kwotę **426.843,11 zł**. Najważniejsze z nich:

- 1) **odpady komunalne** – zaległości na koniec roku wyniosły 57.009,36 zł i wzrosły o 3.859,44 zł w stosunku do roku poprzedniego 2022. W trakcie roku wystawiono 92 upomnienia na kwotę 41.965,57 zł oraz 66 tytułów wykonawczych na kwotę 32.054,15 zł.. Do dnia 22 marca 2024 roku dłużnicy uregulowali zaległości z lat poprzednich na kwotę ponad 10 tys. złotych.
- 2) **podatki lokalne** – zaległości z tytułu podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych) wyniosły 121.945,33 zł i zmniejszyły się o ponad 6,6 tys. złotych. W trakcie roku wystawiono 115 upomnień na kwotę 65.362 zł, z czego podatnicy uregulowali kwotę 38.637,80 zł.
- 3) **czynsze i najmy** - omówione zostały z Załączniku Nr 5 – Mienie komunalne.
- 4) **odpłatność rodziców za żywienie na stołówkach szkolnych** – z tego tytułu na koniec 2023 roku pozostały zaległości na kwotę 13.452,30 zł i zmniejszyły się dwukrotnie w stosunku do roku 2022. Znaczna kwota zaległości wynika przede wszystkim w fakcie, iż zgodnie z regulaminem placówek oświatowych termin regulowania należności przypada na ostatnie dni każdego miesiąca i nie wszyscy korzystający zdążą uregulować należność w terminie. Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zaległości z roku poprzedniego zostały uregulowane,
- 5) **udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazywane przez Urzędy Skarbowe** – zaległości z tego tytułu wyniosły 14.060,89 złotych i zwiększyły się o ok. 12 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego. Pobór oraz egzekucja tych dochodów prowadzona jest przez Urząd Skarbowy zatem gmina nie ma wpływu na stopień ściągальności,
- 6) **dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych** – zaległości na koniec 2023 roku wyniosły 197.441,14 złotych o wzrosły o ponad 20 tys. w stosunku do roku 2022 i dotyczyły zwrotów od dłużników alimentacyjnych wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego.

III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Do budżetu gminy w 2023 roku wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **5.532.107,77 zł**, co stanowi 99,89 % kwoty planowanej. Wykonanie przedstawia się następująco:

- **„Rolnictwo i łowiectwo” - 2.987.800,78 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- **„Transport i łączność” – 4.200 zł** – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zorganizowanego dojazdu dla mieszkańców do lokali wyborczych w dniu wyborów parlamentarnych,

- **„Administracja publiczna” – 57.569 zł** - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna), plan zrealizowano w całości tj. wydatkowano na wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane,
- **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **52.089 zł** i taka kwota wpłynęła , wykorzystano zaś 99,43 % tej kwoty na sfinansowanie następujących zadań:
 - e) prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 1.171,90 zł,
 - f) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 47.338,20 zł,
 - g) wybory uzupełniające do rady gminy – 3.065,82 zł,
 - h) referendum – 214,88 zł.
- **„Oświata i wychowanie”** – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 98,13 %, tj. w kwocie **53.244,30 zł**,
- **„Rodzina”** – w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę dotacji w wysokości 2.382.372 zł, otrzymano kwotę 2.377.502,89 zł na sfinansowanie następujących zadań:
 - a) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 2.349.060,83 zł., tj. 99,92 % kwot planowanych,
 - b) Karta Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania - dotacja wykonana w kwocie – 1.232 zł., tj. 96,48 % kwot planowanych,
 - c) zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych– kwota 27.210,06 zł, tj. 96,85 % kwot planowanych.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację wydatków budżetowych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela :

Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
Urząd Gminy Śniadowo	21.252.997,07	20.348.360,53	95,74
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie	3.553.077	3.464.308,67	97,50

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie	8.275.764,63	8.100.041,86	97,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczepankowie	2.622.678,90	2.521.685,70	96,15
Razem:	35.704.517,60	34.434.396,76	96,44

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 34.434.396,76 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 27.287.018,25 zł – wykonanie 95,51 % - tj. kwota 26.061.100,09 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8.417.499,35 zł – wykonanie 99,47 % - tj. 8.373.296,67 zł.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykonanie	%	Uwagi
1	Budowa nowych odcinków sieci wodociągowych na terenie Gminy Śniadowo	45.000	45.028,50	100,06	----- -----
2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Stare Ratowo – dz. 135, 48/35, 48/34, 48/39, 48/43 i 48/44	5.500	5.500	100,00	----- -----
3	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie, budowie odwiertu studni głębinowej i rurociągu tłoczego oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej	775.749	767.748,79	98,97	Ze względu na niedostarczenie faktury na kwotę 8 tys. za pełnienie nadzoru nie wykonano wydatków w całości
4	Dotacje dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, w tym na poszczególne zadania inwestycyjne:	1.973.190	1.973.190	100,00	----- -----
	- „Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Szczepankowo”	178.700	178.700	100,00	----- -----
	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz - Uśnik na długości ok. 2700 mb”	64.500	64.500	100,00	----- -----
	- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B Brulin – Strzeszewo na długości ok. 4525 m”	407.590	407.590	100,00	----- -----

	- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odcinku Zagroby – Żebry na dł. odc. 1850 mb”	41.750	41.750	100,00	----- -----
	„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odcinku Zagroby – Żebry na dł. ok. 1850 mb”	1.280.650	1.280.650	100,00	----- -----
5	Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo – etap I	3.476.913	3.476.912,4 4	100,00	----- -----
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 105917B ul. Leśnej w Śniadowie	1.400	1.400	100,00	----- -----
7	Rozbudowa drogi gminnej w obrębie wsi Uśnik Kolonia – opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego	6.500	6.500	100,00	----- -----
8	Rozbudowa drogi gminnej relacji Wszerzecz Młynik – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego	8.710	7.800	89,55	
9	Rozbudowa drogi gminnej w obrębie wsi Uśnik Dwór – opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	6.000	6.000	100,00	----- -----
10	Rozbudowa drogi gminnej w relacji Jakać Młoda- Stara Jakać – opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	10.800	10.800	100,00	----- -----
1	Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 105923B relacji ul. Milewek Jakać Młoda	7.093	7.093	100,00	----- -----
12	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	9.000	0	0,00	----- -----
13	Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej – dz. 966/3 w m. Szczepankowo	5.244	5.244	100,00	----- -----
14	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Stare Ratowo	254.509	254.508,68	100,00	----- -----
15	Zakup nowych technologii informatycznych w ramach projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	243.175	243.175	100,00	----- -----
16	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Cyfrowa gmina”	103.778,35	103.778,35	100,00	----- -----
17	Zakup oprogramowania geoinformatycznego do prowadzenia gminnej ewidencji odpadów ściekowych	15.375	15.375	100,00	----- -----
18	Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo – etap I	1.051.390	1.051.390	100,00	----- -----
19	Środki na Fundusz Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na montaż instalacji fotowoltaicznej na posesji KMPSP w Łomży oraz modernizacja budynków oraz placu manewrowego KMPSP	70.000	70.000	100,00	----- -----
20	Ogrodzenie terenu szkolnego ZSP w Szczepankowie	22.000	21.525	97,84	----- -----

21	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy ZSP w Szczepankowie	54.000	51.300	95,00	----- -----
22	Zakup i montaż zestawu wspinaczkowego na placu zabaw przy ZSP w Śniadowie	14.900	14.900	100,00	----- -----
23	Budowa placu zabaw przy ZSP w Śniadowie	79.865	79.863,90	100,00	----- -----
24	Zakup trybun składanych dla ZSP w Śniadowie	38.000	38.000,01	100,00	----- -----
25	Zakup kosiarki w celu utrzymania zieleni na terenie gminy	59.000	58.056	98,40	----- -----
26	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	20.000	5.200	26,00	Wydatki ponoszono wg zgłaszanych potrzeb
27	Zagospodarowanie centrum miejscowości Szczepankowo	20.000	12.600	63,00	Dokumentacja opracowana po niższej kwocie niż zaplanowano
28	Budowa świetlicy w miejscowości Truszki	20.000	20.000	100,00	----- -----
29	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie	20.408	20.408	100,00	----- -----
	Ogółem:	8.417.499,35	8.373.296,67	99,47	----- -----

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

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków (wg uchwały budżetowej)	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Numer i data dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie, budowie odwiertu studni głębinowej i rurociągu tłoczego	1.000.000	874.020		775.749	Uchwała XXXIX.279.2023 z dnia 18 maja 2023 roku
			11.729			Uchwała Nr XLI.291.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku
				1.110.000		Uchwała Nr XLIII.300.2024 z dnia 29 listopada 2023 roku

	oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Śniadowie”	95.926	10.335	10.335	79.865	Zarządzenie Nr 54.202 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 31 lipca 2023 roku
				16.061		Uchwała Nr XLI.291.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Projekt „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	220.560	736	736	291.989	Zarządzenie Nr 54.2023 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 31 lipca 2023 roku
				0,46		Uchwałą Nr XLIII.300.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku
			268.175	196.745,54		Uchwałą Nr XLIV.315.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Projekt „Cyfrowa gmina”	116.000	4.718	1.247,50	119.470,50	Uchwała Nr XXXIX.279 z dnia 18 maja 2023 roku
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”	0	11.070	-	11.070	Zarządzenie Nr 85.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2023 w podziale na poszczególne grupy wydatków

L.p	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.056.991,58	21.940.547,55	95,16
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.607.501,62	9.689.546,04	91,35
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.449.489,96	12.251.001,51	98,41
2.	Dotacje na zadania bieżące	859.000	853.661,32	99,38
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.153.450,52	3.088.427,29	97,94
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 3 w części	75.576,15	39.878	52,77
5.	Obsługa długu	142.000	138.585,93	97,60
Ogółem:		<u>27.287.018,25</u>	<u>26.061.100,09</u>	<u>95,51</u>

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2023 rok po zmianach został ustalony w kwocie **27.287.018,25 zł**, został natomiast wykonany w 95,51 %, tj. w kwocie **26.061.100,09 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **3.058.572,78 zł** (wykonanie 99,85 %).

W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- coroczny wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich, zrealizowany w całości – 39.971,95 zł,
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Śniadowie z przeznaczeniem na remont zbiorczego rurociągu drenarskiego zlokalizowanego na terenie wsi Chomentowo dz. nr geod. 173 – kwota 10.000 zł,

- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano kwotę 13.719,91 zł,
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich oraz zakup nagród dla rolników wyróżniających się w produkcji rolniczej, koszty przesyłek, druków o zwrot podatku akcyzowego – kwota 2.571,97 zł,
- kwota 2.987.800,78 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą wraz z kosztami obsługi (wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki, kserokopiarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100 % kwot planowanych w budżecie.

ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ – w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 479.161 zł i w 100 % wydatkowano na realizację zadania tj. sprzedaż węgla dla mieszkańców.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę **836.913 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **770.331,48 zł**, w tym:

- na pokrycie kosztów zorganizowanego dojazdu dla mieszkańców do lokali wyborczych w dniu wyborów parlamentarnych 4.200 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, zarówno w okresie letnim jak też zimowym (zakup piasku, żwiru, soli, znaki drogowe oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg, a także na usługi remontowe) – kwota 569.984,34 zł,
- utworzenie linii komunikacyjnych i kurs autobusów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 98.669,64 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 500 mb w obrębie wsi Jastrząbka Młoda – kwota 97.477,50 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota **80.145 zł** wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 84,30 %, tj. w kwocie **67.558,24 zł** i dotyczyła wydatków związanych z:

- 1) gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, opłaty notarialne, wypisy, wyrisy itp. wydatki) – kwota 36.937,93 zł,
- 2) gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy – kwota wydatków – 30.620,31 zł (drobne remonty budynków, przeglądy przewodów kominowych, wymiana okien itp. wydatki).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 60.000 zł, wydatkowano zaś kwotę 21.835 na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo zgodnie ze złożonymi wnioskami.

INFORMATYKA – wydatki bieżące tego działu dotyczyły realizacji dwóch projektów współfinansowanych środkami z budżetu UE., tj. „Cyfrowa gmina” oraz „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin wiejskich województwa podlaskiego” na ogólną kwotę 28.808 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **3.687.890 zł** a wykonano na kwotę **3.507.650,68zł** tj. w 95,11 %.

Wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1) **Rada Gminy** - zaplanowano na ten cel kwotę **152.299 zł**, a wydatkowano kwotę **148.871,46 zł**, z czego:

- wydatki na zryczałtowane diety radnych Rady Gminy oraz diety sołtysów za udział w sesji - stanowiły kwotę 142.990 zł, tj. 99,64 % planu,
- pozostała kwota 5.881,46 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady, szkolenie oraz zakupy materiałów na sesje i komisje Rady Gminy.

2) **Urząd Gminy** – zaplanowano kwotę **3.148.311 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **3.001.679,56 zł**, tj. **95,34 %**, w tym:

- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi, wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, umowy zlecenia, PPK - to kwota 2.390.554,39 zł, wykonanie 97,75 %,
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, olej opałowy, energia, woda,) – wydatkowana została kwota 261.016,01 zł, wykonanie w 79,97 %,
- ekwiwalenty bhp za używanie własnej odzieży dla pracowników fizycznych oraz zwroty za okulary korekcyjne dla pracowników biurowych – kwota 3.272,85 zł,
- usługi (szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – 244.717,50 zł, realizując plan roczny w 97,42 % ,
- opłata składek na PFRON – kwota 8.039 zł (wykonanie 89,32 %),
- odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników – kwota 6.648,091 zł (wykonanie 97,52 %),
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 21.508,78 zł, tj. 59,75 %.

3) **promocja gminy** wydatkowano kwotę 131.074,33 zł (zakup materiałów promocyjnych, umowy zlecenia oraz wydatki związane z organizacją Dożynek gminnych),

4) **składki** za przynależność gminy do związków m.in. Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Łomżyńskie Forum Samorządowe – kwota zapłaconych składek – 27.884,10 zł,

5) **provizja dla sołtysów** za inkaso podatków lokalnych była wydatkiem w kwocie 76.791 zł,

6) pozostałe wydatki – kwota 63.781,23 zł (zakupy, usługi oraz podatek VAT).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale plan oraz wykonanie wydatków dotyczy zadań:

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 1.171,90 zł,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 47.338,20 zł,
- 3) wybory uzupełniające do rady gminy – 3.065,82 zł,
- 4) referendum – 214,88 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota **363.133 zł** wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 86,11 %, tj. w wysokości **314.266,61 zł** i dotyczyła:

1) środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji – **kwota 10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Miejskiej Policji w Łomży,

2) utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę **288.928,50 zł**. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie kierowcy w formie umowy zlecenie, składka na fundusz emerytur pomostowych – 95.725,05 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – kwota 1.950 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach – kwota 26.683,72 zł,
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda) – 128.499,07 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FŚS) – 13.070,66 zł,
- drobne usługi remontowe – kwota 23.000 zł,

3) na pozostałą działalność – zakup materiałów i pozostałe usługi – kwota **wydatków 15.338,11 zł**, w tym:

- odmulenie stawu oraz niwelację terenu wokół zbiornika w miejscowości Sierzputy Marki – kwota 11.800 zł,
- pozostałe usługi – kwota 2.478,46 zł
- zakupy materiałów – 1.059,65 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 142.000 zł, które zrealizowano w 97,60 %, tj. w kwocie **138.585,93 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota **94.760 zł** jest kwotą planowaną rezerwy, która pozostała nierozdysponowana w trakcie roku budżetowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan wydatków bieżących określony w kwocie **11.433.899,70 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **11.109.180,76 zł** co stanowi 97,16 % wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych - 7.319.908 zł
- utrzymanie oddziałów klas zerowych - 333.205,17 zł
- utrzymanie przedszkoli gminnych - 909.970,10 zł
- świetlice szkolne - 305.347,98 zł
- dowożenie uczniów - 542.128,61 zł
- dokształcanie nauczycieli - 19.116 zł
- stołówki szkolne - 613.232,37 zł
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - 918.683,18 zł
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników - 53.244,30 zł
- pozostała działalność - 94.276,35 zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **plące i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FEP, PPK, umowa zlecenie** – kwota **8.680.807,46 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 6.126.562,97 zł (wykonanie planu 99,19 %)
- oddziały klas zerowych – 295.908,40 zł (wykonanie planu 99,21 %)
- przedszkole – 769.022,36 zł (wykonanie planu 99,01 %)
- świetlice szkolne – 276.907,39 zł (wykonanie planu 97,79 %)
- dowożenie uczniów do szkół – 89.169,49 zł (wykonanie planu 99,26 %)
- stołówki szkolne – 271.463 zł (wykonanie planu 99,12 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 845.237,50 zł (wykonanie planu 99,34 %)
- pozostała działalność – 6.536,35 zł (wykonanie planu 90,47 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, książki do bibliotek, pomoce naukowe, energia, woda, środki czystości, materiały biurowe, papier, tusze i tonery do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) - kwota **962.849,14 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 547.499,15 zł (wykonanie planu 87,97 %)
- oddziały klas zerowych – 7.081,18 zł (wykonanie planu 77,60 %)
- przedszkole - 6.454,78 zł (wykonanie 58,02 %)
- świetlice szkolne – 69 zł (wykonanie 2,3 %)

- dowożenie uczniów – 111.234,08 zł (wykonanie planu 94,27 %)
- stołówki szkolne – 233.329,17 zł (wykonanie planu 85,47 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 3.697,48 zł (wykonanie planu 92,44 %)
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 53.244,30 zł (wykonanie planu 98,13 %)
- pozostała działalność – 240 zł (wykonanie planu 24,00 %)

c) **usługi** - telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie, szkolenia, zakup usług od innych jst – kwota **605.057,23 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 108.576,81 zł (wykonanie planu 88,70 %)
- oddziały klas zerowych – 317,64 zł (wykonanie planu 19,85 %)
- przedszkole - 61.580,54 zł (wykonanie 67,26 %)
- dowożenie uczniów – 314.180,66 zł (wykonanie planu 96,28 %)
- dokształcanie nauczycieli – 19.116 (wykonanie planu 94,63 %)
- stołówki szkolne – 101.285,58 zł (wykonanie planu 65,73 %)

d) **pozostałe wydatki** (FŚS, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego,, delegacje) – kwota **401.239,45 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 236.271,43 zł (wykonanie planu 99,47 %)
- oddziały klas zerowych 10.861,95 zł (wykonanie planu 99,08 %)
- przedszkole – 28.273,25 zł (wykonanie planu 100,00 %)
- świetlica szkolna – 10.861,92 zł (wykonanie 100,00 %)
- dowożenie uczniów do szkół – 27.012,66 zł (wykonanie planu 100,00 %)
- stołówki szkolne – 7.154,62 zł (wykonanie planu 99,99 %)
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 17.803,62 zł (wykonanie planu 96,32 %)
- pozostała działalność – 63.000 (wykonanie planu 100,00 %)

e) **wydatki niezaliczane do wynagrodzeń** – ekwiwalenty BHP, dodatki wiejskie, nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody przyznawane z okazji DEN – łącznie wydatkowano kwotę **457.912,90 zł** , w tym:

- szkoły podstawowe – 299.683,06 zł (wykonanie planu 99,99 %)
- oddziały przedszkolne – 19.036 zł (wykonanie planu 99,98 %)
- przedszkola – 44.639,17 zł (wykonanie planu 99,99 %)
- świetlice szkolne – 17.578,37 zł (wykonanie planu 99,99 %)
- dowożenie uczniów – 531,72 zł (wykonanie planu 96,68 %)

- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 51.944,58 zł, (wykonanie planu 100 %)
- pozostała działalność – 24.500 zł (wykonanie planu 99,77 %)

d) **pozostałe wydatki niewymienione powyżej** – kwota **1.314,58 zł** - podatek VAT (wykonanie planu 59,75 %),

OCHRONA ZDROWIA – w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **108.799,72 zł**, tj. w 58,96 %, w tym na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota **108.630,82 zł** - wydatkowano zgodnie z przyjętymi programami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz wynagrodzenie osób pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, wynagrodzenia członków gminnej komisji, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp. Środki na ten cel pochodziły z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dodatkowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie krajowym.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **886.531,98 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **836.660,86 zł**, tj. 94,37 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- 1) zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 165.665,52 zł,
- 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 387,61 zł,
- 3) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 4.438,90 zł, pokryte w 100,00 % otrzymaną dotacją,
- 4) na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydatkowano kwotę – 49.444,39 zł (okresowe, celowe),
- 5) na wypłatę zasiłków stałych – kwota 49.322,61 zł,
- 6) wypłatę dodatków mieszkaniowych - kwota 10.116,30 zł,
- 7) utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 411.971 zł wydatki zrealizowane stanowią 96,47 %, tj. kwotę 397.437,83 zł,
- 8) pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 77.355,60 zł w 71,10 % pokryta dotacją w budżetu państwa,
- 9) pomoc dla cudzoziemców – plan 84.740,98 zł, wydatki kwota 82.492,10 (zasiłki rodzinne, jednorazowe świadczenia, posiłek dla dzieci, świadczenia dla mieszkańców, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nadawanie nr PESEL, wydawanie dowodów osobistych) pokryte w całości środkami z Funduszu Pomocy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w tym dziale zaplanowano i wydatkowano kwotę **17.730 zł**, na następujące zadania:

- 1) dotacja dla KGW w Śniadowie na organizację wypoczynku dla mieszkańców gminy będących w wieku emerytalnym – 6.000 zł,
- 2) koszty obsługi oraz wypłata dodatków węglowych dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski w roku 2022 i którym SKO przyznało ten dodatek – kwota 11.730 zł pokryta środkami z budżetu państwa.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący **101.500 zł** wydatkowano kwotę **78.408 zł** na następujące zadania:

- 1) stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 66.908 zł pokryte w 89,68 % środkami budżetu państwa,
- 2) stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacone w całości ze środków własnych gminy – kwota 11.500 zł.

RODZINA - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **2.651.832 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.636.023,09 zł**, tj. 99,40 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydatkowano kwotę 2.473.076,55 zł, (99,41 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa w 94,99 %,
- 2) wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 1.232 zł, pokryte w całości dotacją z budżetu państwa,
- 3) wspieranie rodziny – kwota 10.500 zł,
- 4) opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 134.504,48 zł ze środków własnych,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 27.210,06 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1.960.227,95 zł realizując plan roczny w 89,10 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- 1) **gospodarka odpadami** - dochody z tytułu pobranej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w roku 2023 wyniosły 1.082.038,78 zł. W planie wydatków 2023 roku zostały uwzględnione środki niewykorzystane na ten cel w roku 2022. W roku 2023 wydatki stanowiły kwotę **1.108.927,77 zł**, z której poniesiono następujące rodzaje kosztów, o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm):
 - a) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota **1.105.808,87 zł**, w tym
 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – zapłata wynagrodzenia dla firmy zgodnie z podpisaną umową – **1.027.550,53 zł**

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika obsługującego PSZOK – kwota **5.881 zł**
 - obsługa administracyjna systemu – kwota **72.377,34 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenie pracownika (pół etatu) wraz z pochodnymi – 39.565,03 zł
 - ✓ prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty - 30.278,51 zł
 - ✓ inne koszty (licencje oprogramowania) – 2.533,80 zł
 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **0 zł**
- b) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych – zakup koszy – **3.118,90 zł**
- c) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – **0 zł**
- 2) **oczyszczenie terenu gminy** dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości **119.804,93 zł**, tj. w 95,84 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, zakup niezbędnych materiałów)),
- 3) **utrzymanie zieleni** – na plan wynoszący **96.000 zł** wykonanie stanowi 92,91 %, tj. kwotę 89,197,13 zł i dotyczy zakupu paliwa i części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, usługi świadczone przez ZGK i inne)
- 4) **schroniska dla zwierząt (odłów i utrzymanie)** - kwota **39.606 zł**,
- 5) **oświetlenie ulic** oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało **357.130,34 zł** i zostało wykonane w 89,89 %, (energia oświetlenia ulicznego, usługi konserwacyjne i remontowe, zakupy materiałów, regulacja zegarów itp.),
- 6) odbiór od mieszkańców oraz utylizacja folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – kwota **131.857,26 zł**,
- 7) **pozostała działalność** -bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne, remontowe) to kwota **113.704,52 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące dotyczyły dotacji dla gminnych instytucji kultury, gdzie zaplanowano kwotę **743.000 zł**, natomiast jednostki wykorzystały 99,95 %, tj. kwotę **742.661,32 zł**, tj. GOK – kwota 422.769,69 zł oraz Biblioteka Publiczna – kwota 319.891,63 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 4.200 zł na opracowanie gminnego programu ochrony nad zabytkami i taką kwotę wydatkowano.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **144.640 zł** na działalność sportową, wydatkowano zaś 92,06 % środków planowanych, tj. kwotę **133.158,19 zł**. W ramach wydatków pokryto koszty:

- utrzymanie boiska Orlik, tj. drobne usługi, remonty, zakup energii i wody - kwota 16.101,65 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego przekazana w kwocie 95.000 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
- pozostałe wydatki – kwota 22.056,54 zł (energia, woda, zakup materiałów do budynków socjalnych na boisku piłkarskim, zakup nagród wręczonych podczas organizacji turniejów, drobne naprawy).

Zobowiązania na koniec roku 2023 wynikające ze sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych wyniosły ogółem **1.357.844,11 zł**, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły w szczególności:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”,
- składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach za IV kwartał 2023 roku,
- faktur za miesiąc grudzień otrzymanych w styczniu 2024 za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, energię, wodę z terminem płatności w styczniu 2024 roku,
- podatku VAT oraz składki PFRON za grudzień.

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO W 2023 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Plan na 2023 r.			Wykonanie za 2023 r.
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	-----	-----	1.973.190	1.973.190
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie	423.000	-----	-----	422.769,69
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	320.000	-----	-----	319.891,63

Ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych					743.000	-----	1.973.190	2.715.851,32
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Śniadowie	-----	-----	10.000	10.000
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepankowie	-----	-----	5.000	0
3	853	85395	2820	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (Koło Gospodyń Wiejskich w Śniadowie)	-----	-----	6.000	6.000
4	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie	-----	-----	20.408	20.408
5	926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Klub Sportowy Śniadowo	-----	-----	90.000	90.000
Ogółem dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-----	-----	131.408	126.408
<u>Ogółem wszystkie dotacje</u>					<u>743.000</u>	<u>-----</u>	<u>2.104.598</u>	<u>2.842.259,32</u>

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zgodnie z ostatnią zmianą uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2029 ujęte były następujące przedsięwzięcia (programy wieloletnie):

- 1) **realizowane w okresie 2023 – 2024 rok pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie, budowie odwiertu studni głębinowej i rurociągu tłocznego oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej”** – przedsięwzięcie współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 w kwocie **2.934.150 zł** - w ramach tego zadania podpisano trzy umowy:
 - a) w dniu 28 marca 2023 roku na wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego nr 1A w Śniadowie na dz. nr 268/2 na kwotę 173.000 zł z ostatecznym terminem wykonania do dnia 14 lipca 2023 roku. W dniu 24 lipca podpisano protokół odbioru końcowego i uregulowano należności wynikające z umowy,
 - b) w dniu 30 marca 2023 roku na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami w miejscowości Śniadowo ul. Leśna i Spokojna na kwotę 575.025 zł z terminem wykonania do 30 listopada 2023 roku. W dniu 29 listopada 2023 roku dokonano odbioru robót, potwierdzając ten fakt protokołem odbioru końcowego, w dniu 1 grudnia uregulowano płatności wynikające z umowy,
 - c) w dniu 24 maja 2023 roku na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy technologii w SUW Stare Ratowo oraz budowa rurociągu tłocznego z wykonaniem obudowy i wyposażeniem studni głębinowej nr 1A w Śniadowie na kwotę 3.173.400 zł z terminem wykonania do dnia 23 maja 2024 roku.
- 2) **realizowane w okresie 2022-2023 rok pn. „Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo”** – przedsięwzięcie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **6.174.763,25 zł** w dniu 16 marca 2022 roku podpisano umowę na przebudowę 4 dróg gminnych w miejscowościach Dębowo, Truszki – Jakać Młoda, Śniadowo ul. Milewek – Jakać Młoda oraz droga Jakać Borki – Jakać Borowa z ostatecznym terminem wykonania do 22 maja 2023 roku na kwotę 6.268.178,46 zł. Z uwagi na galopującą inflację podpisano ugody sądowe zwiększając wynagrodzenie dla wykonawcy do kwoty 6.579.660,75 zł. W dniu 28 kwietnia 2023 roku dokonano odbioru końcowego zadania.
- 3) **realizowane w okresie 2023-2025 pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Stare Ratowo”** - przedsięwzięcie współfinansowane środkami z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego kwotą **5.840.548,66 zł** w ramach którego powstanie budynek trzykondygnacyjny z 24 lokalami mieszkalnymi oraz infrastrukturą techniczną i przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej zewnętrznej, instalacji gazowej wewnętrznej, 24 utwardzonych miejsc postojowych i murowanej altany na kontenery śmieciowe– w dniu 21 czerwca 2023 roku podpisano umowę na realizację tego zadania na kwotę 5.742.709,01 zł, aneksowane do kwoty 6.106.529 zł z uwagi na dodatkowe roboty powstałe w trakcie. Termin wykonania został ustalony na 20 czerwca 2025 roku. Płatności dokonywane będą sukcesywnie w miarę zakończonych części robót.
- 4) **realizowane w okresie 2023-2024 rok pn. „Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo” – etap I** – przedsięwzięcie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program inwestycji Strategicznych kwotę **5.865.000 zł** w dniu 7 lutego 2023 roku podpisano z Wykonawcą umowę na rozbudowę budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórkę budynku biurowego i zagospodarowanie terenu, aneksowaną do kwoty 6.900.431,41 zł z terminem wykonania do 7 sierpnia 2024 roku. Płatności dokonywane są sukcesywnie po dokonywanych częściowych odbiorach wykonanych robót.

- 5) **planowane do realizacji w okresie 2023 – 2024 rok pn. „Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo – II etap”** – wartość kosztorysowa zadania została określona na kwotę 7.009.710 zł, ogłoszenie o udzielenie zamówienia zostało opublikowane 15 stycznia 2024 roku, termin składania ofert do dnia 30 stycznia. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu najniższa oferta opiewała na kwotę **7.957.382,87 zł**, czyli znacznie przewyższyła wartość kosztorysową zadania. Przedsięwzięcie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych kwotę 6.000.000 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 545.807 zł. Z uwagi na konieczność opracowania niezbędnych dokumentów oraz uzyskania pozwoleń termin realizacji przedsięwzięcia zostaje wydłużony, ostateczny termin zakończenia jest przewidywany do 27 maja 2025 roku.
- 6) **realizowane w okresie 2023-2024 rok pn. „Dofinansowanie przebudowy i remontów na drogach powiatowych poprzez udzielenie dotacji celowej”** w ramach tego przedsięwzięcia podpisane zostały z Powiatem Łomżyńskim porozumienia na dofinansowanie z budżetu Gminy Śniadowo w roku 2023 oraz 2024 zadań inwestycyjnych:
- ✓ dokumentacja projektowa do zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odcinku Zagroby – Żebry na dł. ok. 1850 m gm. Śniadowo – kwota 43.000 zł,
 - ✓ „Remont drogi powiatowej nr 2110B (ul. Kolejowa) w m. Śniadowo o dł. ok. 700 m” – kwota 171.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerecz – Uśnik na odcinku o długości ok. 2700 m” kwota 1.348.000 zł,
- 7) **realizowane w okresie 2021-2023 rok pn. „Dofinansowanie przebudowy i remontów na drogach powiatowych poprzez udzielenie dotacji celowej”** w ramach tego przedsięwzięcia podpisane zostały z Powiatem Łomżyńskim porozumienia na dofinansowanie z budżetu Gminy Śniadowo zadań:
- ✓ „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B Brulin – Strzeszewo – kwota 815.180 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku dr. woj. nr 677 – Jemielite Wypychy na długości ok. 1050 zł – kwota 623.100 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. woj. nr 677 – Koziki na dł. ok. 1000 m: - kwota 330.883,28 zł.

VII. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK --

środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

l.p.	Nazwa zadania	Plan	Wpływ	Klasyfikacja wydatkowa	Wykorzystanie środków	Zwrot	% wykonania
1	Posiłek dla dzieci i młodzieży	3.170	3.170				
				85231 3290	1.995	1.175	
	Razem zadanie:	3.170	3.170		1.995	1.175	62,93
2	Jednorazowe świadczenie pieniężne	1.224	1.224				
				85231 3290	900	300	
				85231 4860	18	6	
	Razem zadanie:	1.224	1.224		918	306	75,00
3	Świadczenia rodzinne	3.450	3.450				
				85231 3290	2.604	744,52	
				85231 4860	78,12	23,36	
	Razem zadanie:	3.450	3.450		2.682,12	767,88	77,74
4	Edukacja dzieci z Ukrainy	59.502	59.502				
				85231 4750	49.842,53	-	
				85231 4850	9.659,47	-	
	Razem zadanie:	59.502	59.502	-	59.502	-	100,00
5	Nadanie nr PESEL	150	150				
				85231 4740	125,37	-	
				85231 4850	24,63	-	
	Razem zadanie	150	150	-	150	-	100,00
6	Wypłata świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	17.240	17.240				
				85231 3280	17.240	-	

	Razem zadanie:	17.240	17.240	-	17.240	-	100,00
7	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	4,98	4,98				
				85231 4740	4,16	-	
				85231 4850	0,82	-	
	Razem zadanie:	4,98	4,98	-	4,98	-	100,00
	<u>Ogółem</u>	<u>84.740,98</u>	<u>84.740,98</u>	<u>-----</u>	<u>82.492,10</u>	<u>2.248,88</u>	<u>97,35</u>