

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 62.2013
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet gminy na rok 2013 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XX.145.2012. Planowane dochody budżetowe na 2013 rok stanowiły kwotę 15 705 202 zł, a plan wydatków określono wówczas na kwotę 15 811 642 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 106 440 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie i na 30 czerwca 2013 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 17 149 358,74 zł, natomiast po stronie planu wydatków kwotą 17 597 898,74 zł.

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

- w zarządzeniu Nr 14.2013 z dnia 11 lutego 2013 roku,
- w uchwale Nr XXII.154.2013 z dnia 22 marca 2013 roku,
- w zarządzeniu Nr 29.2013 z dnia 29 marca 2013 roku,
- w zarządzeniu Nr 38.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
- w zarządzeniu Nr 39.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku,
- w zarządzeniu Nr 43.2013 z dnia 20 maja 2013 roku,
- w uchwale Nr XXIV.167.2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku,
- w zarządzeniu Nr 51.2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku,

W trakcie roku ogólna realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. Plan dochodów budżetowych w kwocie 17 149 358,74,00 zł wykonano w 49,73 %, tj. w wysokości 8 528 781,72 zł, w tym:
 - - dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 1 956 678,37 zł, tj. w 39,84 % planu wynoszącego 4 910 760,00 zł, natomiast środki z budżetu państwa, UE oraz funduszy celowych (dotacje i subwencje) zasiliły budżet gminy kwotą 6 572 103,35 zł, tj. w 53,70 % planu ustalonego na kwotę 12 238 598,74 zł,
 - dochody bieżące zostały zrealizowane w 56,12 %, tj. w kwocie 8 393 491,32 zł planu określonego na kwotę 14 955 396,74 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 6,17 %, tj. w kwocie 135 290,40 zł na plan w kwocie 2 193 962,00 zł.

2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 41,78 % tj. z planu w wysokości 17 597 898,74 zł wydatkowano kwotę 7 351 624,33 zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 52,37 %, natomiast wydatki majątkowe w 1,22%.
3. Stan zadłużenia na koniec czerwca 2013 roku wynosił 3 227 877,00 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Zaplanowano rozchody na 2013 rok w kwocie 493 560 zł na spłatę kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich. W trakcie półrocza dokonano spłat kredytów w 50 % kwot planowanych, tj na kwotę 246 780 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2013 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 135 290,40 zł tytułem dochodów majątkowych i dotyczyła w 100 % dochodów ze sprzedaży nieruchomości - kwota 129 290,40 zł oraz składników majątkowych na kwotę 6 000 zł. Niski wskaźnik wykonanie dochodów majątkowych (zaledwie 6,17%) wynikał między innymi z faktu, iż zaplanowano w budżecie następujące dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji:

- przebudowa ulicy Ostrołęckiej w Śniadowie - inwestycja będzie realizowana w roku przyszłym, gdy gmina otrzyma dofinansowanie, na dzień sporządzania sprawozdania nie ma informacji o możliwości pozyskania środków w tym zakresie,
- zakup sprzętu komputerowego dla UG w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" - występują opóźnienia w rozpoczęciu tego projektu, w związku z tym nie ma wykonania dochodów z tego tytułu,
- montaż przydomowych oczyszczalni ścieków - umowa na dofinansowanie została podpisana, wpływ całości środków planowany do końca III kwartału,
- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Śniadowie - umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w roku ubiegłym, środki powinny wpłynąć pod koniec roku, po zakończeniu realizacji kolejnego etapu budowy i przedstawieniu dokumentów do FRKF.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 530 735,74 zł jako dotacje z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty.

LEŚNICTWO – plan dochodów określony na kwotę 3 900,00 zł w połowie roku budżetowego 2013 został zrealizowany w 59,8 % tj. w kwocie 2 332,15 zł i dotyczył dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w tym dziale w kwocie 72 000,00 zł zostały zrealizowane w 99,92 % i dotyczyły wpływu środków za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - kwota 1 943,50 zł oraz kwota 70 000 zł to otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe na drogach gminnych podczas budowy linii energetycznej 400 KV.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie 64 812 zł zł zrealizowano w 46,47 %, tj. w kwocie 30 120,35 zł, a dotyczyły one:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 11 285,00 zł, i wykonanych w 100 %
- wpływów z dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 50 223,00 zł realizując plan w 30,92 % tj. na kwotę 15 531,36 zł,
- różnych dochodów – również kwota planu i wykonanie w tej samej wysokości, tj. 3 304 zł.

INFORMATYKA - planowane w tym dziale środki to dotacja z UE na projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" w kwocie 7 345 zł ze względu na opóźnienia w realizacji nie zostały wykonane.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 161 446 zł został zrealizowany w 70,10 %, tj. w kwocie 113 177,85 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 79 800,00 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 54,13 %, tj. w kwocie 43 200,00. Pozostały planowany dochód tego działu:

- kwota 10,85 zł dochód gminy w wysokości 5 % środków pozyskanych na rzecz budżetu państwa,
- kwota 1 595,92 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- kwota 68 371,08 zł - dotyczyła wpływów z różnych dochodów (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 966,00 zł jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wpłynęła w kwocie 480,00 zł, tj. w 49,69 %.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - w tym dziale zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 361 zł, a dotyczyły one zwróconej części składki ubezpieczeniowej za samochód strażacki, który został sprzedany przed terminem upływu okresu objętego ubezpieczeniem OC.

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 3 473 515 zł zrealizowano w 43,67 %, tj. w kwocie 1 516 871,50 zł i składają się na to:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 19 500 zł zostały zrealizowane w 46,54 % dając kwotę 9 074,56 zł,

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych planowane w kwocie 1 080 000 zł zrealizowano w półroczu w wysokości 480 916,50 zł, tj. w 44,53 %.
- wpływy z podatku rolnego na plan 552 910,00 zł wykonanie to kwota 319 971,34 zł, tj. 57,87 %,
- dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w 62,70 %, tj. na planowaną kwotę 93 535 zł wykonanie daje kwotę 58 651 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku określony na kwotę 66 100,00 zrealizowany został w 71,00 %, tj. w kwocie 46 933,10 zł
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 18 000,00 zł zrealizowano w kwocie 12 055,20 zł, tj. w 66,97 %.
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 2 234,00 zł i zostały wykonane w 40,62 % przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 52 048,01 zł (68,50 % planu),
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 4 351,19 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat.

Ponadto w budżecie gminy zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 12 743,00 zł, tj. 49,01 %. Natomiast wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dały kwotę 42 288,72 zł, tj. w 76,90 %.

Poważną pozycją dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Nie mniej jednak kwoty planowane w budżecie, na podstawie wykonania roku ubiegłego, jak również planu przekazanego gminie przez Ministra Finansów odbiegają od realnego ich wykonania w całości. Tak więc plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 1 123 450,00 zł, wykonany został w kwocie 468 751,00 zł, tj. 41,72 %. Należy się zatem spodziewać braków w budżecie roku bieżącego z tego tytułu w kwocie około 180 tysięcy złotych. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i są odbiciem sytuacji gospodarczej w kraju. Zaplanowano również dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 25 000,00 zł, które są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wpływ do budżetu w I półroczu – kwota 6 840,88 zł, tj. 27,36 % planu. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest faktem, iż plan został ustalony na podstawie wykonania roku ubiegłego, gdzie dochody z tego tytułu były wyższe.

RÓŻNE ROZLICZENIA – głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości 8 305 204,00 zł i wykonane w 56,20 %. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 2 735 216 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 1 813 992,00 zł, oraz pozostała kwota 116 250,00 zł to wpływ do budżetu subwencji równoważącej. Subwencje wpłynęły we właściwych wysokościach względem kwot planowanych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 437 670,00 zł został zrealizowany w 413 063,61 % w kwocie 413 063,61 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 1 320,00 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie miejsc do zabaw dla dzieci w Szkole Podstawowej w Śniadowie - kwota 12 000 zł,
- kwota 57 808 zł to środki jako odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu oraz za dodatkowe godziny zajęć przedszkolnych,
- kwota 341 890,61 zł to środki z budżetu państwa oraz UE na prowadzenie w gminie dwóch punktów przedszkolnych, tj. w Śniadowie oraz w Szczepankowie,
- kwota 45,00 to dochody pozyskane przez Gimnazjum.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2013 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości 1 751 479,00 zł, której wpływ do budżetu wynosił 859 029,96,00 zł (tj. 49,05 %) tj. zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do PUW, z czego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne pracowników) – przypada plan dotacji w kwocie 1 574 000,00 zł, zaś wykonanie 53,32 %, tj. kwota 839 200,00 zł,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 5 000,00 zł, wpływ do budżetu 2 437,00 zł,
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 31 000,00 zł, która została przekazana w wysokości 25 000,00 zł (80,60 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 19 500,00 zł, tj. w 75,00 % kwot planowanych, zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie 84 000,00 zł i wpływ środków – 48 749,00 zł,
- na dożywianie dzieci oraz wypłatę jednorazowych dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano ogółem kwotę 31 479,00 zł – wpływ w 73,82 %,

- kwota 1 000,96 zł to dochody gminy jako udział w ściągłości od dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego (w tym również przekazane przez inne gminy jako 20 % udziału).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 20 214 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i do budżetu gminy wpłynęła kwota planowana.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę 9 289,00 zł jako corocznie przekazywane środki z Wodociągów Wiejskich jako nadwyżka za odbiór odpadów na gminne wysypisko odpadów w Ratowie Piotrowie. Wpłynęła do budżetu planowana kwota.

W tym dziale wpłynęła również kwota 59 144,95 zł z tytułu wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska.

Kwota 58 710 zł to planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wydatki objęte programem polegającym na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu naszej Gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych w I półroczu wyniosły łącznie 352 419,47 zł i kształtowały się następująco:

1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem 237 430,66 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 163 511,54 zł,
- podatek rolny – 34 967,12 zł,
- podatek od środków transportowych – 38 952,00 zł,

2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem 37 347,71 zł, i dotyczy podatku od nieruchomości,

3) umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, to kwota 77 641,10 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 68 911,00 zł,
- podatek rolny – 3 487,00 zł,
- podatek leśny – 146,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3 847,00 zł
- odsetki od zobowiązań pieniężnych i podatków od osób prawnych – 1 250,10 zł,

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja zadań inwestycyjnych i innych planowanych wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2013	%	Uwagi
1	Odnowienie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Ostrołęckiej w Śniadowie	286 771,00	0,00	0,00	Wydatki nie zostały poniesione, brak informacji odnośnie szans dofinansowania projektu
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II	153 996,00	0,00	0,00	Wydatki nie zostały poniesione z uwagi na opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu po stronie UM
3	Zakup w formie leasingowej koparko-ładowarki	65 000,00	30 829,91	47,43	Splaty dokonywane miesięcznie, zgodnie z wystawionymi fakturami
4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Śniadowo poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo oraz montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	600 000,00	0,00	0,00	Wydatki nie zostały poniesione z uwagi na fakt, że wykonawca ma czas na zafakturowanie części robót, zgodnie z umową do końca roku
5	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie	1 931 234,00	13 479,69	0,70	Inwestycja w trakcie realizacji, płatność zgodnie z umową pod koniec roku
6	Dotacja celowa dla Powiatu na remont nawierzchni drogi powiatowej relacji Śniadowo Stara Stacja - Olszewo	607 248,00	0,00	0,00	Odbiór drogi został dokonany w lipcu, na dzień sporządzania informacji dokonano już przelewu środków na konto Starostwa Powiatowego
	Ogółem:	3 644 249	44 309,60	1,22	-----

Realizacja wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2013 rok po zmianach został ustalony w kwocie 13 953 649,74 zł, wykonanie zaś w I półroczu wyniosło 7 307 314,73 zł co stanowi 52,37 % planu i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wydatków w tym dziale to kwota 584 545,74 zł (wykonanie 94,85 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- 8 809,40 zł – coroczny wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych, zrealizowany w całości z uwagi na ustawowy termin zapłaty ustalony na miesiąc styczeń każdego roku,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano do końca czerwca bieżącego roku kwotę 6 125,00 zł,
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich, a także za odłów i utrzymanie bezpańskich psów z terenu gminy wydatkowano łącznie kwotę 8 797,59 zł,

- kwota 530 735,74 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą - kwota 520 329,16 zł oraz pozostała kwota to wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100,00 % kwot planowanych w budżecie.

LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 7 000,00 zł został wykorzystany 95,87 % i dotyczył corocznej płatnej jednorazowo opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących został określony na kwotę 335 954,00 zł. Wydatkowano do końca czerwca kwotę 165 338,07 zł, na bieżące utrzymanie dróg (zakup piasku, żwiru, rur do wykonania przepustów i innych materiałów oraz usługi związane z wykonaniem bieżącego remontu dróg).

TURYSTYKA - plan wydatków został określony na kwotę 6 000 zł i został w tej kwocie zrealizowany i dotyczył kosztów związanych z czerwcowym wyjazdem delegacji naszej Gminy do zaprzyjaźnionej bawarskiej gminy Marklkofen na terenie Powiatu Łomżyńskiego i Gminy Śniadowo.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 43 613,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 41,81 %, tj. w wysokości 18232,99 zł i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, wypisy, wyrisy, koszty aktów notarialnych na regulacje stanów prawnych nieruchomości).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na rok bieżący w tym dziale przewidziano wydatki na kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo. Wykonanie dało kwotę 14 935 zł, tj. 49,78 %.

INFORMATYKA - przewidziane w tym dziale wydatki w kwocie 8 641,00 zł na projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" nie zostały zrealizowane z uwagi na opóźnienia ze strony UM w rozpoczęciu tego projektu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę 2 078 473,00 zł a wykonano je w I półroczu na kwotę 1 091 107,44 zł, tj. w 52,50 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 3,96 %, tj. kwotę 43 200,00 zł, i dotyczy dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1. wydatki na Radę Gminy - zaplanowano na ten cel kwotę 95 900,00 zł, a wydatkowano kwotę 44 738,81 zł, z czego:

- wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji oraz sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 43 874,00 zł, tj. 47,98 % planu,
 - pozostała kwota 863,31 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje stałe Rady Gminy,
2. bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – zaplanowano kwotę 1 830 473,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 972 578,05 zł, tj. 53,13 % w tym:
- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi (sprzątaczkę), wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty bhp - to kwota 733 648,25 zł, wykonanie 54,75 %,
 - prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 843,49 zł,
 - wydatki rzeczowe, czyli materiały biurowe, paliwo do kosiarki, opał, energia, woda, szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi, usługi w formie umów zlecenia i umów o dzieło (wynagrodzenie radcy prawnego, specjalisty BHP) – wydatkowana została kwota 189 769,46 zł, wykonanie w 47,40 %,
 - opłata składek na PFRON – kwota 10 955,00,00 zł (wykonanie 60,86 %)
 - pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚŚ, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 37 361,85 zł, tj. 65,55 %,
3. na promocję gminy zaplanowano kwotę 10 300,00 zł, wydatkowano zaś kwotę 1 704,08 zł (16,54 %),
4. na opłatę składek za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 1 395,00 zł, zaplanowano również kwotę 62 000,00 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych, wydatkowano zaś kwotę 27 492,00 zł, tj. 47,40 % środków planowanych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano kwotę 966,00 zł dotyczyła wydatków związanych z prowadzeniem i uaktualnieniem stałego rejestru wyborców w gminie, ale nie została wydatkowana w I półroczu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 230 931,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 59,99 %, tj. w wysokości 138 539,94 zł i dotyczyła między innymi bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz emerytur pomostowych - 40 640,08 zł, co stanowi 55,62% wydatków planowanych w tym zakresie,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 2 700,00 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 7 641,25 zł,
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda zużyta do akcji ratowniczych) – 68 662,11 zł, tj. 68,69 %,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FSS) – 9 036,50 zł, (wykonanie 69,50 %),
- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 9 860,00 zł (51,89 %)

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki w wysokości 270 000,00 zł, które zrealizowano w 29,46 %, tj. w kwocie 79 537,09 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 41 235,00 zł jest kwotą rezerwy, która w razie potrzeby zostanie wykorzystana do końca roku 2013 na zadania nieprzewidziane w budżecie, bądź też zaplanowane w niewystarczającej wysokości, zgodnie z posiadanym uprawnieniem przez Wójta jak również na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na ustalony plan wydatków bieżących w kwocie **6 742 826,00 zł** w I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości **3 548 598,23 zł**, co stanowi 52,62 % wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

❖ utrzymanie szkół podstawowych	-	1 773 683,23 zł,
❖ utrzymanie oddziałów klas zerowych	-	197 209,60 zł,
❖ utrzymanie przedszkola gminnego	-	206 581,39 zł,
❖ utrzymanie punktów przedszkolnych	-	183 985,10 zł,
❖ utrzymanie 1 gimnazjum	-	870 093,60 zł,
❖ dowożenie uczniów	-	279 231,31 zł,
❖ doszkalać nauczycieli	-	1 928,00 zł,
❖ pozostała działalność	-	35 886,00 zł

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

- a) **płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne** - kwota **2 619 490,52 zł**, w tym:
- szkoły podstawowe – 1 456 802,06 zł (wykonanie planu 52,51 %)
 - oddziały klas zerowych – 172 311,85 zł (wykonanie planu 52,90 %)
 - przedszkole – 122 131,89 zł (wykonanie planu 55,67 %)
 - punkty przedszkolne – 127 785,23 zł (wykonanie planu 50,44 %)

- gimnazjum – 740 459,49 zł (wykonanie planu 50,88 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło, szkolenia, środki czystości,) - kwota **563 460,80 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 126 251,38 zł (wykonanie planu 51,13 %)
- przedszkole – 73 846,82 zł (wykonanie planu 61,56 %)
- punkty przedszkolne – 44 912,81 zł (wykonanie planu 30,12 %)
- gimnazjum – 35 904,48 zł (wykonanie planu 49,10 %)
- dowożenie uczniów – 279 231,31 zł (wykonanie planu 55,85 %)
- dokształcanie nauczycieli – 1 928,00 (wykonanie planu 32,13 %),
- pozostała działalność – 1 386,00 zł (wykonanie planu 23,10 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, delegacje, ekwiwalenty BHP) – kwota 365 646,91 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 190 629,79 zł (wykonanie planu 58,70 %)
- oddziały klas zerowych 24 897,75 zł (wykonanie planu 58,47 %)
- przedszkole – 10 602,68 zł (wykonanie planu 63,09 %)
- punkty przedszkolne – 11 287,06 zł (wykonanie planu 48,50 %)
- gimnazjum – 93 729,63 zł (wykonanie planu 59,65 %)
- pozostała działalność – 34 500,00 (wykonanie planu 70,41 %),

OCHRONA ZDROWIA – w roku bieżącym do dnia 30 czerwca w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 34 242,32 zł, tj. w 52,53 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz płace pracowników pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 2 134 740,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 119 392,19 zł, tj. 52,43 % planu. Wykorzystano je w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 49 886,98 zł,
- na wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wydatkowano kwotę 259,55 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te zadanie wydatkowano kwotę 840 666,67 zł, (52,63 % planu),

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 2 436,00 zł,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych kwota 51 888,49 zł (stałe, okresowe, celowe),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 10 683,90 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 250 958,00 zł, wydatki zrealizowane stanowią 48,34 %, tj. kwotę 121 300,50 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze to kwota 350,00 zł
- dożywianie dzieci, wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających do zasiłków pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 41 920,10 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w tym dziale została zaplanowana i wydatkowana kwota 6 765,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Razem po wiedzę", który polega na zakupie pomocy dydaktycznych do Gimnazjum w Śniadowie oraz szkół podstawowych w Śniadowie oraz Szczepankowie a także na przeprowadzeniu w tych szkołach zajęć dodatkowych z dziećmi i młodzieżą. Projekt otrzymał dofinansowanie, w miesiącu wrześniu będzie podpisana umowa z UM. Udział środków własnych w w/w projekcie to 10 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 121 254,00 zł, wykorzystanie środków stanowiło kwotę 77 478,02 zł, co stanowiło 63,90 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 52 211,82 zł, co stanowi 57,35 % planu, natomiast kwota 25 266,20 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w budżecie roku bieżącego w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 172 835,72 zł, realizując plan roczny w 23,08 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami kosztowało budżet do końca czerwca 6 363,50 zł, większe wydatki, w tym również na odbiór odpadów od mieszkańców, będą realizowane w drugim półroczu,
- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 58 968,77 zł, tj. w 57,49 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 101 567,25 zł i zostało wykonane w 53,74 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, usługi pozostałe),
- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne) – to kwota 5 936,50 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2013 rok to kwoty planowanych dotacji podmiotowych na działalność gminnych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo. Zaplanowano na ten cel ogółem 431 000 zł, natomiast przekazano 54,76 % kwot planowanych, tj. kwotę 236 000 zł, w tym:

- ✓ kwota 130 000,00 zł dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie,
- ✓ kwota 106 000 zł dotacja Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 60 540,00 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś kwotę 37 133,87 zł (61,34 % planu), w tym kwota 3 715,62 zł na wynagrodzenie trenera, wraz z pochodnymi, zatrudnionego na umowę zlecenie przy boisku Orlik, jak również na energię elektryczną i wodę wykorzystaną w budynkach socjalnych przez osoby korzystające z boiska. Przekazano również dotację w kwocie 30 000 zł dla Klubu Sportowego Śniadowo na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku. Zapłacono również za energię elektryczną oraz wodę wykorzystaną na boisku piłkarskim - kwota 2 183,38 zł oraz drobne zakupy na kwotę 1 234,87 zł.



WÓJT
mgr Rafał Pstrągowski