

ZARZĄDZENIE NR 22.2014
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Wójt Gminy Śniadowo** zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok stanowiące **Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia, wg którego:

1) plan dochodów ogółem wynosi **17.422.403,87** zł. - wykonanie **17.224.945,16** zł. w tym:

- dochody bieżące – plan 15.385.959,87 zł – wykonanie 15.348.575,76 zł.

- dochody majątkowe – plan 2.036.444,00 zł – wykonanie 1.876.369,40 zł.

2) plan wydatków ogółem wynosi **18.393.607,87** zł - wykonanie **16.742.514,77** zł. w tym:

- wydatki bieżące – plan 14.766.629,87 zł – wykonanie 14.074.216,45 zł.

- wydatki majątkowe – plan 3.626.978 zł – wykonanie 2.668.298,32 zł.

2. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok stanowiące **Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy stanowiącą **Załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć objaśnienia do informacji zawartych w Załączniku Nr 1 i Nr 2, stanowiące **Załącznik Nr 5** do niniejszego zarządzenia;

5. Przedłożyć niniejsze sprawozdanie Radzie Gminy, natomiast informacje zawarte w pkt. 1,2 i 4 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22.2014

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 28 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	772.626,87	771.626,87	99,87
020	Leśnictwo	5.561,00	5.561,51	100,00
600	Transport i łączność	72.000,00	71.955,50	99,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	310.099,00	237.453,89	76,57
720	Informatyka	138.242,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	190.725,00	196.436,25	102,99
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361,00	361,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.348.259,00	3.383.716,28	101,06
758	Różne rozliczenia	8.305.204,00	8.305.204,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	499.643,00	496.270,27	99,32
852	Pomoc społeczna	1.894.449,00	1.883.655,25	99,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.519,00	60.303,30	98,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822.749,00	811.435,04	98,62
926	Kultura fizyczna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
OGÓŁEM:		17.422.403,87	17.224.945,16	98,87

Dochody budżetowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok	Wykonanie	%
<u>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</u>						
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>182.547,00</u>	<u>169.869,40</u>	<u>93,06</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.547,00	169.869,40	93,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176.547,00	163.869,40	92,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000,00	6 000,00	100,00
<u>720</u>			<u>Informatyka</u>	<u>130 897,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	72095		Pozostała działalność	130 897,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 897,00	0,00	0,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>24.000,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>97,92</u>
	80195		Pozostała działalność	24.000,00	23.500,00	97,92
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22.759,00	22.325,00	98,09
		6209	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	1.241,00	1.175,00	94,68
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>699.000,00</u>	<u>683.000,00</u>	<u>97,71</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699.000,00	683.000,00	97,71
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699.000,00	683.000,00	97,71
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,00</u>
	92695		Pozostała działalność	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
			Ogółem dochody majątkowe:	2.036.444,00	1.876.369,40	92,14
<u>II. DOCHODY BIEŻĄCE</u>						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>772.626,87</u>	<u>771.626,87</u>	<u>99,87</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	771.626,87	771.626,87	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	771.626,87	771.626,87	100,00
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>5.561,00</u>	<u>5.561,51</u>	<u>100,01</u>
	02001		Gospodarka leśna	5.561,00	5.561,51	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.561,00	5.561,51	100,01
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>72.000,00</u>	<u>71.955,50</u>	<u>99,94</u>

	60016		Drogi publiczne gminne	72.000,00	71.955,50	99,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	1.955,50	97,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	70.000,00	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>127.552,00</u>	<u>67.584,49</u>	<u>52,99</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.552,00	67.584,49	52,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.620,00	12.607,81	99,90
		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	110.223,00	48.985,58	44,44
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	377,10	290,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.579,00	5.614,00	122,60
720			<u>Informatyka</u>	<u>7.345,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	72095		Pozostała działalność	7.345,00	0,00	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	7.345,00	0,00	0,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>190.725,00</u>	<u>196.436,25</u>	<u>102,99</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.129,00	81.108,45	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.079,00	81.079,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45	58,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109.596,00	115.327,80	105,23
		0920	Pozostałe odsetki	1.596,00	1.902,86	119,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108.000,00	113.424,94	105,02
751			<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>966,00</u>	<u>966,00</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	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	966,00	966,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>361,00</u>	<u>361,00</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361,00	361,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361,00	361,00	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>3.348.259,00</u>	<u>3.383.716,28</u>	<u>101,06</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.520,00	19.722,45	101,04
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.500,00	19.722,45	101,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	978.677,00	964.555,87	98,56
	0310	Podatek od nieruchomości	950.000,00	940.232,07	98,97
	0320	Podatek rolny	2.910,00	1.919,00	65,95
	0330	Podatek leśny	535,00	547,00	102,24
	0340	Podatek od środków transportowych	23.100,00	19.714,00	85,34
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.132,00	2.143,80	100,55
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	952.644,00	1.049.217,84	110,14
	0310	Podatek od nieruchomości	130.000,00	175.368,70	134,90
	0320	Podatek rolny	550.000,00	557.832,09	101,42
	0330	Podatek leśny	93.000,00	90.466,74	97,28
	0340	Podatek od środków transportowych	55.000,00	60.372,90	109,77
	0360	Podatek od spadków i darowizn	29.000,00	55.996,60	193,09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	5.450,00	99,09
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	97.570,44	114,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.144,00	6.160,37	119,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311.000,00	252.027,91	81,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000,00	23.490,00	90,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	61.360,81	111,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230.000,00	167.177,10	72,69
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.086.418,00	1.098.192,21	101,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.061.418,00	1.082.498,00	101,99
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	15.694,21	62,78
<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8.305.204,00</u>	<u>8.305.204,00</u>	<u>100,00</u>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.444.727,00	4.444.727,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.444.727,00	4.444.727,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.627.980,00	3.627.980,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.627.980,00	3.627.980,00	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232.497,00	232.497,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232.497,00	232.497,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>475.643,00</u>	<u>472.770,27</u>	<u>99,40</u>
	80101		Szkoły podstawowe	14.840,00	16.396,33	110,49
		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	2.640,00	2.640,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1.757,86	879,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	11.998,47	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.088,00	38.088,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.088,00	38.088,00	100,00
	80104		Przedszkola	103.764,00	107.492,00	103,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	6.675,00	83,44
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	90.467,00	106,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.764,00	10.350,00	96,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178.921,00	178.919,99	100,00
		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	164.823,00	164.822,52	100,00
		2009	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	5.818,00	5.817,47	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.280,00	8.280,00	100,00
	80110		Gimnazja	8.130,00	7.799,00	95,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
		0830	Wpływy z usług	5.960,00	5.960,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	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	2.070,00	1.794,00	86,67
	80195		Pozostała działalność	131.900,00	124.074,95	94,07
		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	124.572,00	117.660,28	94,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.328,00	6.414,67	87,54
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.894.449,00</u>	<u>1.883.655,25</u>	<u>99,43</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.609.865,00	1.601.179,74	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.608.000,00	1.598.547,87	99,41

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.865,00	2.631,87	141,12
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	5.686,00	4.555,12	80,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	869,40	43,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.686,00	3.685,72	99,99
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.147,00	68.376,14	98,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.147,00	68.376,14	98,89
85216		Zasilki stałe	40.952,00	40.951,25	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.952,00	40.951,25	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.757,00	90.757,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.757,00	90.757,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	58.042,00	57.836,00	99,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.042,00	21.836,00	99,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.000,00	36.000,00	100,00
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>61.519,00</u>	<u>60.303,30</u>	<u>98,02</u>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61.519,00	60.303,30	98,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.629,00	39.629,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21.890,00	20.674,30	94,45
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>123.749,00</u>	<u>128.435,04</u>	<u>103,79</u>
90002		Gospodarka odpadami	9.289,00	9.289,17	100,00
	0830	Wpływy z usług	9.289,00	9.289,17	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53.750,00	59.144,95	110,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	53.750,00	59.144,95	110,04
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	190,92	9,55
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	190,92	9,55

	90095		Pozostała działalność	58.710,00	59.810,00	101,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.100,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	58.710,00	58.710,00	100,00
			Ogółem dochody bieżące:	15.385.959,87	15.348.575,76	99,76
			OGÓŁEM DOCHODY:	17.422.403,87	17.224.945,16	98,87

W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>771.626,87</u>	<u>771.626,87</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	771.626,87	771.626,87	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	771.626,87	771.626,87	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>81.079,00</u>	<u>81.079,00</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81.079,00	81.079,00	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	81.079,00	81.079,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>966,00</u>	<u>966,00</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	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	966,00	966,00	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.652.042,00</u>	<u>1.641.253,27</u>	<u>99,35</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.608.000,00	1.598.547,87	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.608.000,00	1.598.547,87	99,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.000,00	869,40	43,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	869,40	43,47

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22.042,00	21.836,00	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.042,00	21.836,00	99,07
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.505.713.87</u>	<u>2.494.925.14</u>	<u>99,57</u>

**W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2013 rok**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>771.626,87</u>	<u>771.626,87</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	771.626,87	771.626,87	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	771.626,87	771.626,87	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>81.079,00</u>	<u>81.079,00</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81.079,00	81.079,00	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	81.079,00	81.079,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>966,00</u>	<u>966,00</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	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	966,00	966,00	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.652.042,00</u>	<u>1.641.253,27</u>	<u>99,35</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.608.000,00	1.598.547,87	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.608.000,00	1.598.547,87	99,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.000,00	869,40	43,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	869,40	43,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22.042,00	21.836,00	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.042,00	21.836,00	99,07

			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.505.713,87</u>	<u>2.494.925,14</u>	<u>99,57</u>
--	--	--	-----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	825.436,87	810.662,42	98,21
020	Leśnictwo	6.712,00	6.711,12	99,99
600	Transport i łączność	1.400.439,00	1.257.730,37	89,81
630	Turystyka	6.000,00	6.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	58.613,00	50.390,39	85,97
710	Działalność usługowa	29.000,00	20.681,00	71,31
720	Informatyka	162.637,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.138.078,00	2.085.510,79	97,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	967,17	100,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.190,00	250.633,83	92,08
757	Obsługa długu publicznego	170.000,00	143.043,69	84,14
758	Różne rozliczenia	25.235,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.842.192,00	6.673.488,71	97,53
851	Ochrona zdrowia	70.190,00	65.033,01	92,65
852	Pomoc społeczna	2.278.345,00	2.200.394,81	96,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.765,00	6.765,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162.559,00	151.149,52	92,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.275.976,00	580.783,72	45,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459.000,00	439.017,24	95,65
926	Kultura fizyczna i sport	2.203.274,00	1.993.551,98	90,48
OGÓŁEM:		18.393.607,87	16.742.514,77	91,02

Wydatki budżetowe na 2013 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2013 r	Wykonanie	%
I. WYDATKI MAJĄTKOWE:						
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>639.248,00</u>	<u>638.998,05</u>	<u>99,96</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16.000,00	15.977,70	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.977,70	99,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	623.248,00	623.020,35	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych za zakupów inwestycyjnych	623.248,00	623.020,35	99,96
<u>720</u>			<u>Informatyka</u>	<u>153.996,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	72095		Pozostała działalność	153.996,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.897,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.099,00	0,00	0,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>65.000,00</u>	<u>61.262,04</u>	<u>94,25</u>
	75023		Urzędy Gmin	65.000,00	61.262,04	94,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	61.262,04	94,25
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13.500,00	13.500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.500,00	13.500,00	100,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>24.000,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>97,92</u>
	80195		Pozostała działalność	24.000,00	23.500,00	97,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.759,00	22.325,00	98,09
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.241,00	1.175,00	94,68
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.854,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.146,00	0,00	0,00
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2.131.234,00</u>	<u>1.931.038,23</u>	<u>90,61</u>
	92695		Pozostała działalność	2.131.234,00	1.931.038,23	90,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.131.234,00	1.931.038,23	90,61
			Ogółem wydatki majątkowe:	3.626.978,00	2.668.298,32	73,59
II. WYDATKI BIEŻĄCE:						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>825.436,87</u>	<u>810.662,42</u>	<u>98,21</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.810,00	8.809,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	8.810,00	8.809,40	99,99
	01030		Izby rolnicze	11.100,00	11.060,00	99,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.100,00	11.060,00	99,64
	01095		Pozostała działalność	805.526,87	790.793,02	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500,00	9.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.624,50	1.624,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,75	232,78	100,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.676,68	4.018,00	52,34
		4300	Zakup usług pozostałych	27.230,00	18.920,80	69,49
		4430	Różne opłaty i składki	759.262,94	756.496,94	100,00
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>6.712,00</u>	<u>6.711,12</u>	<u>99,99</u>
	02001		Gospodarka leśna	6.712,00	6.711,12	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6.712,00	6.711,12	99,99
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>761.191,00</u>	<u>618.732,32</u>	<u>81,28</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247.565,00	247.564,40	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami Samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	247.565,00	247.564,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513.626,00	371.167,92	72,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.954,00	53.834,54	84,18
		4270	Zakup usług remontowych	442.672,00	314.381,38	71,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.952,00	42,17
<u>630</u>			<u>Turystyka</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>
	63095		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>58.613,00</u>	<u>50.390,39</u>	<u>85,97</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.613,00	50.390,39	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	1.569,00	60,35
		4300	Zakup usług pozostałych	45.500,00	39.126,85	85,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7.013,00	6.685,00	95,32
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	27,09	5,42
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	2.982,45	99,42
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>29.000,00</u>	<u>20.681,00</u>	<u>71,31</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29.000,00	20.681,00	71,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	20.189,00	77,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	492,00	16,40
<u>720</u>			<u>Informatyka</u>	<u>8.641,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.641,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4307	Zakup usług pozostałych	3.400,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.945,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,00	0,00	0,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.073.078,00</u>	<u>2.024.248,75</u>	<u>97,64</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.079,00	81.079,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.425,00	61.425,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.325,00	5.325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.694,00	12.694,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.635,00	1.635,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95.400,00	93.613,60	98,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.940,00	91.561,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.919,00	1.012,13	52,74
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.041,00	1.040,47	99,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.826.799,00	1.784.461,70	97,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.060,00	58,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.039 005,00	1.034.398,92	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.626,00	75.625,99	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	2.457,59	81,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.257,00	175.280,81	94,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.474,00	19.802,21	72,08
		4140	Wpłaty na PFRON	19.000,00	18.940,00	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.775,00	47.571,85	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.000,00	142.755,97	96,46
		4260	Zakup energii	32.000,00	30.497,45	95,30
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.812,00	76,24
		4300	Zakup usług pozostałych	152.500,00	151.190,41	99,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.762,00	2.766,59	100,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00	4.579,20	83,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.600,00	9.587,11	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	16.635,80	92,42
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.818,68	80,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	33.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	8.181,12	68,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.800,00	5.237,28	67,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.737,28	91,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.000,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	59.857,17	96,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53.000,00	51.817,00	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.040,17	76,00
751			<u>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>966,00</u>	<u>967,17</u>	<u>100,12</u>
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	967,17	100,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,00	809,00	100,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,35	100,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,82	99,10
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>258.690,00</u>	<u>237.133,83</u>	<u>91,67</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253.190,00	236.223,83	93,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	16.408,00	96,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400,00	5.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.797,00	60.469,59	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.393,00	4.392,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.671,00	10.534,16	90,26

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.396,00	1.395,72	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.562,00	67.406,56	95,53
		4260	Zakup energii	25.000,00	23.478,81	93,92
		4270	Zakup usług remontowych	16.707,00	12.035,20	72,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.748,00	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19.481,00	16.042,89	82,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	915,70	95,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	585,00	58,50
		4430	Różne opłaty i składki	10.486,00	10.486,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.002,00	2.001,89	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	935,00	924,07	98,83
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	910,00	16,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	410,00	16,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67
<u>757</u>			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>170.000,00</u>	<u>143.043,69</u>	<u>84,14</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000,00	143.043,69	84,14
		8110	Odsetki	170.000,00	143.043,69	84,14
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>25.235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.235,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25.235,00	0,00	0,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6.818.192,00</u>	<u>6.649.988,71</u>	<u>97,53</u>
	80101		Szkoły podstawowe	3.353.823,00	3.279.238,25	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201.320,00	197.276,28	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.145.053,00	2.110.911,74	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.612,00	162.611,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407.544,00	398.542,12	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.846,00	50.842,71	96,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.168,00	2.668,00	64,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.547,00	138.412,08	91,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.600,00	13.200,47	84,62
		4260	Zakup energii	40.469,00	40.286,37	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.400,00	2.955,00	67,16
		4300	Zakup usług pozostałych	29.536,00	26.954,69	91,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.558,00	3.214,76	90,35
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.690,00	3.828,01	81,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	3.313,40	80,81
		4430	Różne opłaty i składki	4.837,00	3.871,50	80,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.543,00	115.389,53	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	960,00	48,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418.682,00	413.085,74	98,66

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.954,00	29.935,22	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.483,00	284.627,27	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.011,00	19.942,61	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.198,00	55.627,39	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.063,00	7.980,43	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.973,00	14.972,82	100,00
	80104		Przedszkola	394.567,00	376.389,46	95,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.521,00	7.520,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.236,00	172.654,83	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.221,00	15.220,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.956,00	25.602,64	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.723,00	4.584,87	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	21.320,33	76,14
		4220	Zakup środków żywności	89.400,00	85.811,54	95,99
		4260	Zakup energii	11.000,00	11.304,65	102,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	258,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.167,46	88,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	383,76	59,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.560,00	9.560,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	229.042,00	219.847,40	95,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2.709,58	84,67
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.238,00	5.237,23	99,99
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	924,05	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.762,00	19.069,81	80,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.076,00	87.075,92	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.356,00	15.355,89	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.696,00	7.694,20	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.356,00	1.357,80	100,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.755,00	3.029,08	63,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.075,00	17.074,99	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.014,00	3.013,23	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00	430,62	63,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.434,00	2.433,60	99,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	430,00	429,45	99,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.289,00	9.288,81	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.640,00	1.639,19	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.473,00	1.472,92	42,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.263,00	9.262,46	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.635,00	1.634,50	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	69,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19.746,00	19.745,80	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.485,00	3.484,55	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.920,00	1.919,94	99,99
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.357,00	4.356,91	100,00

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769,00	768,87	99,98
	80110		Gimnazja	1.693.689,00	1.645.626,75	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96.137,00	96.056,55	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.106.404,00	1.084.703,32	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.494,00	90.493,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.283,00	205.588,04	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.272,00	27.432,55	87,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.070,00	1.794,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.916,00	51.560,92	92,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.992,10	99,61
		4260	Zakup energii	17.000,00	15.466,13	90,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	279,00	27,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.716,30	81,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	812,00	811,43	99,93
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.279,54	85,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.414,00	921,60	65,18
		4430	Różne opłaty i składki	1.150,00	1.074,50	93,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.987,00	59.986,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	470,00	58,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520.635,00	515.649,96	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	520.635,00	515.649,96	99,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.198,00	5.256,05	84,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6.198,00	5.256,05	84,80
	80195		Pozostała działalność	201.556,00	194.895,10	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.100,00	70,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.836,00	3.836,05	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,00	676,95	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.441,00	1.810,81	74,18
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	431,00	319,56	74,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	260,00	259,39	99,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,81	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.500,00	75,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34.088,00	33.716,95	98,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.016,00	5.950,05	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	350,00	17,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.758,95	91,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.369,23	91,28
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65.927,00	65.923,45	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.634,00	11.633,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.386,00	69,30
		4307	Zakup usług pozostałych	9.520,00	8.719,60	91,59
		4309	Zakup usług pozostałych	1.680,00	1.538,75	91,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.000,00	46.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	70.190,00	65.033,01	92,65

	85153		Zwalczanie narkomanii	4.830,00	3.607,20	74,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.222,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.608,00	3.607,20	99,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.360,00	61.425,81	93,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.079,00	16.079,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.421,00	16.322,68	84,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.170,00	3.170,51	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	26.690,00	25.853,62	96,87
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.278.345,00</u>	<u>2.200.394,81</u>	<u>96,58</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	105.000,00	97.472,12	92,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105.000,00	97.472,12	92,83
	85204		Rodziny zastępcze	2.000,00	259,55	12,98
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	259,55	12,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	1.572,00	31,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.572,00	78,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.631.303,00	1.603.497,65	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	1.550.099,00	1.540.704,60	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.755,00	39.514,86	76,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.971,00	4.046,77	81,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.571,00	16.965,48	86,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.351,00	898,53	66,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,00	1.367,41	38,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.686,00	4.555,12	80,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.686,00	4.555,12	80,11
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.047,00	89.825,87	91,62
		3110	Świadczenia społeczne	98.047,00	89.825,87	91,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22.000,00	20.189,30	91,77
		3110	Świadczenia społeczne	22.000,00	20.189,30	91,77
	85216		Zasilki stałe	40.952,00	40.951,25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.952,00	40.951,25	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257.715,00	235.844,85	91,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1.500,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.257,00	152.180,66	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00	12.658,25	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 240,00	30.067,43	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 075,00	2.882,28	70,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14.190,83	94,61
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	325,00	46,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11.345,22	94,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 000,00	1.342,11	67,11

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3.803,38	42,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	87,00	8,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4.922,69	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	540,00	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	350,00	17,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	350,00	20,59
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.500,00	21.680,00	96,36
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	20.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.680,00	67,20
	85295		Pozostała działalność	86.142,00	84.197,10	97,74
		3110	Świadczenia społeczne	85.500,00	83.561,10	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	636,00	99,07
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	6 765,00	6.765,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 765,00	6.765,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 765,00	6.765,00	100,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	162.559,00	151.149,52	92,98
	85401		Świetlice szkolne	91.040,00	80.873,02	88,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.890,00	4.889,11	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.431,00	52.589,11	87,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.949,00	6.948,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.361,00	11.346,93	91,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.772,00	1.621,36	91,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.637,00	3.477,75	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71.519,00	70.276,50	98,26
		3240	Stypendia dla uczniów	49.629,00	49.602,20	99,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.890,00	20.674,30	94,45
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	675.976,00	580.783,72	85,92
	90002		Gospodarka odpadami	248.750,00	188.346,49	75,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.730,00	12.122,49	72,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	4.709,69	47,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.861,00	1.819,45	63,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	260,70	63,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3.750,00	3.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.453,00	45.028,55	91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000,00	120.245,36	72,88
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	410,25	75,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112.578,00	110.137,07	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.078,00	3.078,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	404,26	91,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	321,00	21,40
		4300	Zakup usług pozostałych	89.559,00	88.333,66	98,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211.000,00	193.837,52	91,87

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.465,33	99,72
		4260	Zakup energii	159.500,00	154.425,52	96,82
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	14.988,67	59,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	11.958,00	85,41
	90095		Pozostała działalność	103.648,00	88.462,64	85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.551,45	51,03
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.478,28	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	90.148,00	79.519,46	88,21
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.913,45	76,54
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>459.000,00</u>	<u>439.017,24</u>	<u>95,65</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262.000,00	243.534,07	92,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262.000,00	243.534,07	92,95
	92116		Biblioteki	197.000,00	195.483,17	99,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197.000,00	195.483,17	99,23
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>72.040,00</u>	<u>62.513,75</u>	<u>86,78</u>
	92601		Obiekty sportowe	20.040,00	13.336,00	66,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.540,00	1.539,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.520,49	56,01
		4260	Zakup energii	3.500,00	276,51	7,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52.000,00	49.177,75	94,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.609,68	98,48
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.568,07	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki bieżące:	14.766.629,87	14.074.216,45	95,31
			OGÓŁEM WYDATKI:	18.393.607,87	16.742.514,77	91,02

W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>771.626,87</u>	<u>771.626,87</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	771.626,87	771.626,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500,00	9.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.624,50	1.624,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,75	232,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.676,68	3.676,65	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	756.496,94	756.496,94	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>81.079,00</u>	<u>81.079,00</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81.079,00	81.079,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.425,00	61.425,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.325,00	5.325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.694,00	12.694,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.635,00	1.635,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>966,00</u>	<u>966,00</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,00	808,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	138,18	100,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,82	99,10
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.652.042,00</u>	<u>1.641.253,27</u>	<u>99,35</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.608.000,00	1.598.547,87	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	1.550.099,00	1.540.704,60	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.716,00	35.715,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.191,00	3.191,39	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.671,00	16.670,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	898,53	94,09
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.368,00	1.367,41	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.000,00	869,40	43,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.000,00	869,40	43,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	20.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22.042,00	21.836,00	

		3110	Świadczenia społeczne	21.400,00	21.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	636,00	
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.505.713,87</u>	<u>2.494.925,14</u>	

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:

I. Przychody		PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE	%
1. Przychody z prowadzonej działalności		5.000,00	5.000,00	100,00
	- z wynajmu sali	4.500,00	4.850,00	107,78
	- ze sprzedaży własnych wyrobów	500,00	150,00	30,00
2. Dotacje z budżetu gminy		262.000,00	243.534,07	92,95
3. Inne		3.000,00	2.150,00	71,67
	- darowizny	3.000,00	2.150,00	71,67
Ogółem:		270.000,00	250.684,07	92,85
II. Koszty		PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		180.930,00	179.910,14	99,44
	- wynagrodzenia osobowe pracowników,	140.000,00	139.995,57	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne,	25.500,00	25.403,24	99,62
	- składki na Fundusz Pracy	3.430,00	3.262,33	95,11
	- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	12.000,00	11.249,00	93,74
2. zakup towarów i usług		79.020,00	60.343,92	76,37
	- zakup innych towarów	40.612,00	34.529,95	85,02
	- zakup energii i wody	15.000,00	9.563,97	63,76
	- usługi internetowe	468,00	468,00	100,00
	- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.000,00	1.003,34	100,33
	- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	340,00	339,59	99,88
	- szkolenia pracowników	800,00	360,00	45,00
	- badania lekarskie pracowników	200,00	174,00	87,00
	- prowizje bankowe	600,00	519,33	86,56
	- pozostałe zakupy i usługi	20.000,00	13.385,74	66,93
3. Inne koszty		10.050,00	9.510,13	94,63
	- odpisy na ZFŚS	5.930,00	5.925,45	99,92
	- opłaty i składki	600,00	556,52	92,75
	- delegacje pracowników	1.000,00	565,00	56,50
		2.520,00	2.463,16	97,74

Ogółem:	270.000,00	249.764,19	92,51
	Stan na 01. 01. 2013	Stan na 31.12.2013	
III. Należności	-	-	
IV. Zobowiązania	7.719,05	6.799,17	

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.294,53	4.566,69
2	Zaliczka na podatek dochodowy	813,00	916,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	94,00	99,00
4	Usługi telekomunikacyjne	159,23	152,73
5	Energia i woda	1.259,89	966,35
6	Usługi	98,40	98,40
RAZEM:		7.719,05	6.799,17

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo:

I. Przychody	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE	%
1. Dotacje z budżetu gminy	197.000,00	195.483,17	99,23
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.600,00	3.600,00	100,00
Ogółem:	200.600,00	199.083,17	99,24
II. Koszty	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	148.299,00	147.488,82	99,45
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	123.350,00	123.305,08	99,96
- składki na ubezpieczenie społeczne,	20.605,00	20.584,52	99,90
- składki na Fundusz Pracy	2.744,00	1.999,22	72,86
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	1.600,00	1.600,00	100,00
2. zakup towarów i usług	47.361,00	45.929,92	96,98
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300,00	1.210,32	93,10
- zakup książek	11.400,00	11.400,00	100,00
- zakup prasy	1.800,00	1.716,72	95,37
- zakup innych towarów	15.181,00	15.175,40	99,96
- zakup energii i wody	13.690,00	12.737,64	93,04
- usługi internetowe	1.310,00	1.302,84	93,06
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	1.400,00	1.338,90	95,64
- szkolenia pracowników	300,00	260,00	86,67
- badania lekarskie	180,00	174,00	96,67

- prowizje bankowe	600,00	459,50	76,58
- pozostałe zakupy towarów i usług	200,00	154,60	77,30
3. Inne koszty	4.940,00	4.829,59	97,76
- odpisy na ZFŚS	3.740,00	3.737,59	99,94
- opłaty i składki	700,00	672,00	96,00
- delegacje pracowników	100,00	30,00	30,00
- ekwiwalenty bhp	400,00	390,00	97,50
Ogółem:	200.600,00	198.248,33	98,83
	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	
III. Należności	0,00	0,00	
IV. Zobowiązania	7.068,86	6.234,02	

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalne)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.099,54	3.629,04
2	Zaliczka na podatek dochodowy	651,00	550,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	141,00	148,50
4	Usługi telekomunikacyjne	85,77	94,03
5	Energia i woda	1.869,55	1.812,45
6	Potrącone pożyczki mieszkaniowe	222,00	0,00
RAZEM:		7.068,86	6.234,02

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY

Gmina Śniadowo na dzień 31 grudnia 2013 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **355,00 ha**.

Zmiany w roku 2013:

a) zbycie gruntów:

- Śniadowo – działka nr 507/19 o pow. 1554 m², działka 228/1 o pow. 383 m²
- Osobne – działka nr 13/1 o pow. 1400 m²,
- Duchny Młode – działka nr 92 o pow. 1100 m²,
- Truszki – działka nr 123/5 o pow. 166 m²,
- Uśnik – działka nr 154 o pow. 1300 m²
- Stare Ratowo – działka nr 28/12 o pow. 1018 m²

b) zakup i nieodpłatne otrzymanie gruntów:

- Śniadowo – działka nr 475/90, 268/2, 475/83, 479/1, 480/1 o pow. 2822 m²,
- Stare Ratowo – działka 25/7, 119, 121/2, 131 o pow. 14.659 m².

Sposób zagospodarowania gruntów:

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 274, 87 ha, co stanowi 77,43 %.

2. Grunty będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw o łącznej powierzchni 7, 98 ha, co stanowi 2,25%.

3. W nieodpłatnym użytkowaniu jednostek OSP znajduje się 2, 36 ha (0,66 %).

4. Grunty będące w wieczystym użytkowaniu - 4, 84 ha, co stanowi 1, 36 % w tym:

a) Dla osób fizycznych – 1, 03 ha,

b) Dla osób prawnych – 3, 81 ha.

5. Grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 57, 73 ha, co stanowi 16,26 %. Składają się na to:

- grunty pod hydroforniami – 1, 14 ha,
- grunty pod świetlicami i budynkami mieszkalnymi – 0, 29 ha,
- działki budowlane 5, 49 ha,
- inne tereny 50, 81 ha,

6. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 7, 22 ha (2,04 %)

Gmina Śniadowo jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 5 885 m² położonych w miejscowości Śniadowo przy ulicy Kolejowej, przeznaczonych pod boisko. Właścicielem powyższych gruntów jest Skarb Państwa.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową **14.559.388,70.** zł, w tym:

- 1) zakupiony po byłej zlewni mleka budynek ul. Nowa – kwota 1.000 zł
- 2) zakupione 3 wiaty przystankowe – kwota 15.977,70 zł,
- 3) zakupiony przez ZGK silnik do pompy – kwota 5.000,00 zł,
- 4) przyjęcie na stan gruntów mienia komunalnego po dokonanej wycenie przez rzeczoznawcę – kwota 14.539.411,00 zł

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę **1.266.196,06 zł** jak niżej:

- sprzedany budynek mieszkalny w Śniadowie ulica Kolejowa – kwota 70.806,05 zł,
- zdjęcie ze stanu ewidencji dróg wewnętrznych – kwota 538.840,00 zł,
- zdjęcie ze stanu OPS kserokopiarki – kwota 5.229,99 zł,
- zdjęcie ze stanu samochodu OSP Jelcz – kwota 30.399,60 zł,
- zdjęcie ze stanu gruntów mienia - kwota 620.920,42 zł

W 2013 roku do budżetu wpłynęła kwota **239.664,30 zł** tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia (gruntów i budynków) – 163.869,40 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 6.000,00 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich – 5.561,51 zł,
- wieczyste użytkowanie – 12.607,81 zł,
- czynsze od najmu lokali mieszkalnych – 8.184,75 zł,
- czynsze od najmu lokali użytkowych – 24.205,33 zł,
- czynsze od dzierżaw gruntów – 16.595,50 zł,
- czynsze od najmu lokali użytkowych w zarządzie placówek oświatowych – 2.640,00 zł.

Z tytułu dzierżaw składników mienia powstały zaległości na koniec roku 2013 w kwocie 3.394,08 zł i dotyczyły czynszu mieszkalnego w kwocie 1.401,48 oraz najmu lokalu użytkowego – kwota 1.992,60 zł. Pozostałe czynsze regulowane są na bieżąco.

Wartość posiadanego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2013 roku z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				
	Budynki i budowle, obiekty inż.	Grunty	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem:
Urząd Gminy	15.044.238,52	14.549.958,00	634.101,03	771.074,49	30.999.372,04
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.832,19	-	26.891,80	-	31.723,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny	743.210,66	-	105.867,10	-	849.077,76
Szkoła Podstawowa w Uśniku	70.551,76	-	36.895,89	-	107.447,65
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	948.469,31	-	38.328,90	-	986.798,21
Gimnazjum	-	-	19.584,78	-	19.584,78

w Śniadowie					
Zakład Gospodarki Komunalnej	10.656.867,06	-	81.862,17	752.531,34	11.491.260,57
Gminny Ośrodek Kultury	-	-	67.857,40	-	67.857,40
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	-	-	12.192,34	-	12.192,34
Ogółem:	27.468.169,50	14.549.958,00	1.023.581,41	1.523.605,83	44.565.314,74

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2013 ROK

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 kredytem długoterminowym. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie i na 31.12.2013 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 17.422.403,87 zł, natomiast po stronie planu wydatków kwotą **18.393.607,87** zł.

Zmiany budżetowe 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 zarządzeniu Nr 57.2013 z dnia 26 lipca 2013 roku,
- w zarządzeniu Nr 60.2013 z dnia 31 lipca 2013 roku,
- w uchwale Nr XXV.171.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku,
- w uchwale Nr XXVI.175.2013 z dnia 16 września 2013 roku,
- w uchwale Nr XXVII.177.2013 z dnia 27 września 2013 roku
- w zarządzeniu Nr 74.2013 z dnia 30 września 2013 roku,
- w zarządzeniu Nr 77.2013 z dnia 10 października 2013 roku,
- w zarządzeniu Nr 78.2013 z dnia 21 października 2013 roku,
- w zarządzeniu Nr 87.2013 z dnia 18 listopada 2013 roku,
- w uchwale Nr XXVIII.180.2013 z dnia 22 listopada 2013 roku,
- w zarządzeniu Nr 91.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku,
- w zarządzeniu Nr 96.2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku,
- w zarządzeniu Nr 100.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku,

Plan dochodów budżetowych w kwocie **17.422.403,87** zł wykonano w 98,87 %, tj. w wysokości **17.224.945,16** zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 91,02 % tj. z planu w wysokości **18.393.607,87** zł wydatkowano kwotę **16.742.514,77** zł. Stan zadłużenia na koniec rok 2013 roku wynosił 4.040.097,00 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w roku 2013. W trakcie roku dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę **493.560,00** zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2013 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody jak niżej:

- **dochody majątkowe** – wykonanie w 92,14 %, tj. na kwotę 1.876.369,40 zł, w tym:

a) kwota 169.869,40 zł – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego,

- b) kwota 23.500,00 zł - dotacja z UE w ramach POKL na projekt „Razem po wiedzę” na zakup wyposażenia,
 - c) kwota 683.000,00 – wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach montażu przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - d) kwota 1.000.000,00 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie,
- **dochody bieżące** – wykonanie w 99,76 % tj. na kwotę 15.348.575,76 zł.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 771.626,87 zł jako dotację z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty.

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę 5.561,00 zł w 2013 został zrealizowany w 100,00 % i dotyczył dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale zaplanowano kwotę 70.000,00 zł jako rekompensata zniszczeń na drogach gminnych podczas budowy linii wysokiego napięcia Ostrołęka – Narew, która wpłynęła w kwocie planowanej. Ponadto wpłynęła kwota 1.955,50 zł jako opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie 127.552,00 zł zrealizowano w 52,99 %, tj. w kwocie 67.584,49 zł, a dotyczyły:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 12.620,00 zł, i wykonanych w 99,90 %,
- wpływów z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 110.223,00 zł realizując plan w 44,44 % tj. na kwotę 48.985,58 zł,
- kwota 377,10 zł odsetki za nieterminowe uregulowanie opłat wieczystego użytkowania oraz czynszów,
- kwota 5.614,00 zł – tytułem różnych dochodów,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 190.725 zł został zrealizowany w 102,99 %, tj. w kwocie 196.436,25 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 81.079 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w tej wysokości na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania. W związku z obowiązkiem realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 29,45 zł jako udział gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Pozostały planowany dochód tego działu w kwocie 109.596,00 został zrealizowany w 105,23 %, tj. w kwocie 196.436,25 zł, a dotyczył wpływów z różnych dochodów na kwotę 113.424,94 zł (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych). Wpłynęła również kwota 1.902,86 zł tytułem należnych i przekazanych przez bank odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bieżących.

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 tej kwocie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – kwota planowanego i wykonanego dochodu w wysokości 361,00 zł dotyczy zwrotu przez firmę ubezpieczeniową poniesionego w roku 2012 kosztu ubezpieczenia samochodu OSP, który został sprzedany przed upływem okresu 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 3.348.259,00 zł zrealizowano w 101,06 %, tj. w kwocie 3.383.716,28 zł i składają się:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane wraz z odsetkami w wysokości 19.520,00 zł zostały zrealizowane w 101,04 % stanowiąc kwotę 19.722,45 zł,

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 1.080.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.115.600,77 zł, tj. w 103,30 %,
- wpływy z podatku rolnego - plan 552.910,00 zł wykonanie stanowi kwotę 559.751,09 zł, tj. 101,24 %,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 97,30 %, tj. na planowaną kwotę 93.535,00 zł wykonanie stanowi kwotę 91.013,74 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 102,54 tj. w kwocie 80.086,90 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 29.000,00 zł zrealizowano w kwocie znacznie przewyższającej plan tj. w kwocie 55.996,60 zł, tj. w 193,09 % i są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 5.450,00 zł i zostały wykonane w 99,09 % w stosunku do przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 97.570,44 zł (114,79 % planu).
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 8.304,17 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat,
- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 90,35 % tj. na plan wynoszący 26.000,00 zł wpłynęła kwota 23.490,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dały kwotę 61.360,81 zł, tj. 111,57 %,
- wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych dały kwotę 167.177,10 zł.

Poważną pozycją dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 1.061.418,00 zł, wykonanie daje zaś kwotę 1.082.498,00 zł, tj. 101,99 %. Pozostała kwota 15.694,21 to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe (wykonanie w 62,78 %). Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż plan został ustalony na podstawie wykonania roku poprzedniego, gdzie wpływy były dużo wyższe, a na wysokość dochodów z tego tytułu gmina nie ma wpływu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości 8.305.204 zł i wykonane w tej samej wysokości. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 4.444.727 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 3.627.980 zł, oraz pozostała kwota 232.497 zł to wpływ do budżetu tytułem subwencji równoważacej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 475.643,00 zł został zrealizowany w 99,40 % w kwocie 472.770,27 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 2.640,00 zł,
- refundacja z Biura Pracy – 1.757,86 zł,
- dotacja z budżetu państwa na doposażenie miejsc do zabaw dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Śniadowie – kwota 11.998,47 zł,
- kwota 38.088,00 zł – dotacja z budżetu państwa na koszty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- kwota 6.675,00 zł odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej ustalonych obowiązkowych godzin,
- kwota 90.467,00 zł to środki jako odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu,
- kwota 10.350,00 - dotacja z budżetu państwa na koszty wynagrodzeń nauczycieli przedszkola,
- kwota 170.639,99 zł – dotacje z UE i budżetu państwa na realizację projektu „Radosne Maluchy”,
- kwota 8.280,00 - dotacja z budżetu państwa na koszty wynagrodzeń nauczycieli punktów przedszkolnych,
- kwota 45,00 to dochody przekazane przez Gimnazjum w Śniadowie z różnych opłat oraz kwota 5.960,00 zł z usług,
- kwota 1.794,00 zł – dotacja z UE na dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Gimnazjum w Śniadowie,

- kwota 124.074,95 zł – dotacje z UE i budżetu państwa na projekt „Razem po wiedzę”.

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 1.894.449,00 zł, której wpływ do budżetu wynosił 1.883.655,25 zł (tj. 99,43 %) z czego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie 1.608.000,00 zł, i wykonanie w 99,41 %,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 5.686,00 zł (wpływ do budżetu 4.555,12 zł zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez OPS),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 69.147,00 zł, która została przekazana w wysokości 68.376,14 zł (98,89 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 40.951,25 zł, tj. w 100,00 % kwot planowanych,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie 90.757 zł i wpływ w tej samej wysokości,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł i wpływ również w tej wysokości,
- na dożywianie dzieci zaplanowano kwotę 36.000,00 zł – wpływ w 100,00 %,
- na wypłatę jednorazowych dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przypada kwota 21.836,00 zł,
- kwota 2.631,87 zł to dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych (wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 61.519,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów. Plan został zrealizowany w 98,02 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę 9.289,00 zł jako środki z Wodociągów Wiejskich jako nadwyżka za odbiór odpadów na gminne wysypisko odpadów w Ratowie Piotrowie. Wpłynęła do budżetu kwota 9.289,17 zł przekazana z wodociągów. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 190,92 zł tytułem opłat produktowych oraz kwota 58.710,00 zł z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu z posesji mieszkańców gminy. Środki w kwocie 59.144,95 zł to dochody tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wyniosły łącznie **602.916,60 zł** i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **480.019,37 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 329.567,72 zł,
 - podatek rolny – 69.933,65 zł,
 - podatek od środków transportowych – 80.518,00 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **79.549,42 zł**, i dotyczyły:
 - podatek od nieruchomości – kwota 74.695,42 zł,
 - podatku od środków transportowych – kwota 4.854,00i,
- 3) umorzenie zaległości podatkowych oraz zaniechanie poboru, zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, kwota 43.347,81 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 7.123,00 zł,
 - podatek rolny – 25.104,00 zł,
 - podatek leśny – 249,00 zł.,
 - podatek od spadków i darowizn- kwota 9.177,21 zł,
 - odsetki – 1.694,60 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 16.742.514,77 zł. Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 14.766.629,87 zł – wykonanie 95,31 % - tj. kwota 14.074.216,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3.626.978,00 zł – wykonanie 73,57 % - tj. 2.668.298,32 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykonanie	%	Uwagi
1	Zakup wiat przystankowych	16.000,00	15.977,70	99,86	Zadanie wykonane w całości
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja	153.996,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania z w względu na opóźnienia po stronie UM
3	Zakup w formie leasingowej koparko-ładowarki	65.000,00	61.262,04	94,25	Spłat ratalnych dokonywano zgodnie z wystawionymi fakturami
4	Zakup tablic edukacyjnych interaktywnych	24.000,00	23.500,00	97,92	Zakup dokonany po kwocie niższej niż planowano
5	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	Wykonawca nie przystąpił do montażu oczyszczalni w związku z czym nie dokonana została zapłata, termin wykonania usługi do sierpnia 2014 roku
6	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie	2.131.234,00	1.931.038,23	90,61	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem
7	Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej relacji Śniadowo Stara Stacja – Mężenin – Olszewo – Stare Duchny	623.248,00	623.020,35	99,96	Dotacja przekazana w całości
8	Dotacja dla OSP Szczepankowo na zakup sprzętu ratowniczego	13.500,00	13.500,00	100,00	Dotacja przekazana w całości
	Ogółem:	3.626.978	2.668.298,32	73,57	-----

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

Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	162.637	0	0	162.637	-----
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Radosne Maluchy – utworzenie dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy Śniadowo	200.406	177.365	0	190.784	Uchwała XXIV.167.2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku
			500	500		Zarządzenie Nr 51.2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
			0	186.987		Uchwała XXVII.177.2013 z dnia 27 września 2013 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Odnowienie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Ostrołęckiej w Śniadowie	286.771,00	0	286.771	0	Uchwała XXV.171.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Śniadowo poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo oraz montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	0	600.000	0	600.000	Uchwała XXII.154.2013 z dnia 22 marca 2013 roku
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Razem po wiedzę zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo	0	5.535	0	177.321	Zarządzenie Nr 14.2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
			1.230	0		Zarządzenie Nr 29.2013 z dnia 29 marca 2013 roku
			170.556			Uchwała XXV.171.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	„YOUNGSTER” zajęcia języka angielskiego	0	2.070	0	2.070	Uchwała XXVIII.180.2013 z dnia 22 listopada 2013 roku

Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2013 w podziale na poszczególne grupy wydatków

L.p	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2013	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.140.669,87	10.538.120,26	94,59
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.208.819,62	3.793.383,71	90,13
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.931.850,25	6.744.736,55	97,30
2	Dotacje na zadania bieżące	746.565,00	726.581,64	97,32
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.354.579,00	2.323.575,31	98,68
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	354.816,00	342.895,55	96,58
5	Obsługa długu	170.000,00	143.043,69	84,14
Ogółem:		14.766.629,87	14.074.216,45	95,31

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do końca 2013 roku	%	Określenie stopnia realizacji
1	Razem po wiedzę – zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo	2013-2015	421.380,00	143.559,10	34,07	Projekt realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Śniadowo poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo oraz montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	2012-2014	3.119.694,00	48.629,33	1,56	Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji, całość nakładów na wykonanie planowane w roku 2014
3	Remont ulicy Ostrołęckiej związany z poprawą bezpieczeństwa, dostępności komunikacyjnej oraz rozwoju miejscowości Śniadowo	2012-2014	296.942,00	4.976,75	1,68	Poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji, remont ujęty w budżecie roku 2014
4.	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie	2011-2014	4.029.495,00	2.617.811,59	64,97	Projekt realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2013 rok po zmianach został ustalony w kwocie 14.766.629,87 zł, który został wykonany w 91,02 % i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale na 2013 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 825.436,87 zł (wykonanie 98,21 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- 8 809,40 zł – coroczny wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych, zrealizowany w 100 %,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano kwotę 11.060,00 zł .
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich a także za odłów bezpańskich psów i umieszczenie ich w schroniskach oraz zakup nagród dla rolników za osiągnięcia w dziedzinie produkcji rolniczej oraz hodowli zwierząt wydatkowano kwotę 19.166,15 zł,
- kwota 756.496,94 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą oraz na koszty obsługi – kwota 15.129,93 zł (wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz ze składkami, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki, kserokopiarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100,00 % kwot planowanych w budżecie.

LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 6.712,00 zł został wykorzystany w 99,99 % i dotyczył corocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę 761.191,00 zł. Wydatkowano kwotę mniejszą niż planowana, a mianowicie 618.732,32 zł, na bieżące utrzymanie dróg (zakup piasku, żwiru oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg a także na usługi związane z remontami) – kwota 371.167,92 zł oraz kwota 247.564,40 zł przekazana została jako dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Śniadowo.

TURYSTKA – plan wydatków określony na kwotę 6.000 zł został wykonany w całości i dotyczył kosztów związanych z wyjazdem delegacji z Gminy Śniadowo do bawarskiej Gminy Marklkofen.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 58.613,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 85,97 %, i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, opłaty notarialne, wypisy, wyrisy) a także na zapłatę podatku VAT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie dało kwotę 20.681 zł, tj. 71,31 % z uwagi na mniejszą ilość wniosków o wydanie decyzji niż planowano.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę 2.073.078,00 zł i wykonano je na kwotę 2.024.248,75, tj. w 97,64 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 4,01 %, tj. kwotę 81.079,00 zł, i dotyczył dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

a) **wydatki Rady Gminy** - na 2013 r zaplanowano na ten cel kwotę 95.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 93.613,60 zł, z czego:

- wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 91.561,00 zł, tj. 99,59 % planu,
- pozostała kwota 2.052,60 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje Rady Gminy.

b) **wydatki Urzędu Gminy** – zaplanowano kwotę 1.826.799,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 1.784.461,70 zł, tj. 97,68 % w tym:

- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi, wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - to kwota 1.305.107,93 zł, wykonanie 94,41 %,
- prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 2.457,59 zł,
- zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do kosiarki, olej opałowy, energia, woda,) – wydatkowana została kwota 173.253,42 zł, wykonanie w 96,25 %,
- ekwiwalenty bhp oraz zwroty za okulary korekcyjne – kwota 1.060,00 zł

- usługi (szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi, usługi w formie umów zlecenia i umów o dzieło) – 229.188,28 zł, realizując plan roczny w 96,44 %

- opłata składek na PFRON – kwota 18.940 zł (wykonanie 99,68%),

- pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚŚ, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 54.454,48 zł, tj. 95,53 %,

c) **na promocję gminy** wydatkowano kwotę 5.237,28 zł (zakup materiałów promocyjnych, usługi),

d) **na opłatę składek** za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej a także inne wydatki przeznaczono kwotę 3.040,17 zł,

e) **provizja dla sołtysów** za inkaso podatków lokalnych była wydatkiem w kwocie 51.817,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 966,00 zł i dotyczy ona wydatków związanych z prowadzeniem i uaktualnieniem stałego rejestru wyborców w gminie, (wynagrodzenie i pochodne dla pracownika dokonującego bieżącej aktualizacji, zakup materiałów).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – w tym dziale kwota 258.690,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 91,67 %, tj. w wysokości 237.133,83 zł. i dotyczy:

1) utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę 236.223,83. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na fundusz emerytur pomostowych - 77.715,78 zł,

- wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – kwota 5 400,00 zł,

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 16.408,00 zł,

- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda do gaszenia pożarów) – 1111.591,96 zł,

- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FŚŚ) – 13.072,89 zł,

- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 12.035,20 zł

2) na pozostałą działalność – zakup materiałów i pozostałe usługi – kwota 910,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 170.000,00 zł, które zrealizowano w 84,14 %, tj. w kwocie 143.043,69 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 25.235,00 zł jest kwotą rezerwy, która nie została rozdysponowana w trakcie roku budżetowego z uwagi na brak takich potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan wydatków bieżących określony w kwocie 6.818.192,00 zł w 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości **6.649.988,71 zł** co stanowi 97,53 % wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych - 3.279.238,25 zł

- utrzymanie oddziałów klas zerowych - 413.085,74 zł

- utrzymanie przedszkola gminnego - 376.389,46 zł

- utrzymanie dwóch punktów przedszkolnych - 219.847,40 zł

- utrzymanie 1 gimnazjum - 1.645.626,75 zł

- dowożenie uczniów - 515.649,96 zł

- doszkąlanie nauczycieli - 5.256,05 zł

- pozostała działalność - 194.895,10 zł

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **placę i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne** – kwota **4.881.279,51 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 2.722.908,16 zł (wykonanie planu 98,37 %)
- oddziały klas zerowych – 368.177,70 zł (wykonanie planu 98,51 %)
- przedszkole – 218.062,77 zł (wykonanie planu 97,73 %)
- oddziały przedszkolne – 156.964,59 (wykonanie planu 95,92)
- gimnazjum – 1.408.217,72 zł (wykonanie planu 97,36 %)
- pozostała działalność – 6.948,57 zł (wykonanie planu 90,35 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) - kwota **1.163.853,31** zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 235.519,38 zł (wykonanie planu 91,30 %)
- przedszkole – 141.245,74 zł (wykonanie planu 91,51 %)
- oddziały przedszkolne - 46.966,23 zł (wykonanie 95,85 %)
- gimnazjum – 79.369,42 zł (wykonanie planu 89,63 %)
- dowożenie uczniów – 515.649,96 zł (wykonanie planu 99,04 %)
- doszkąlanie nauczycieli – 5.256,05 (wykonanie planu 84,80 %),
- pozostała działalność – 139.846,53 zł (wykonanie planu 96,54 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP,) – kwota **604.855,89** zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 320.810,71 zł (wykonanie planu 97,87 %)
- oddziały klas zerowych 44.908,04 – zł (wykonanie planu 99,96 %)
- przedszkole – 17.080,95 zł (wykonanie planu 100,00 %)
- oddziały przedszkolne – 15.916,58 zł (wykonanie 97,00 %)
- gimnazjum – 158.039,61 zł (wykonanie planu 99,59 %)
- pozostała działalność – 48.100,00 (wykonanie planu 98,16 %),

OCHRONA ZDROWIA – w 2013 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 65.033,01 zł, tj. w 92,65 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz wynagrodzenie osób pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, wynagrodzenia członków gminnej komisji, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 2.278.345,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2.200.394,81 zł, tj. 96,58 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 97.472,12 zł,
- zapłatę za pobyt w rodzinach zastępczych – kwota 259,55 zł,
- realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 1.572,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydatkowano kwotę 1.603.497,65 zł, (98,30 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa w 99,69 %.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 4.555,12 zł, pokryte w 100,00 % otrzymaną dotacją,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydatkowano kwotę – 89.825,87 zł (okresowe, celowe),

- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 40.951,25 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 20.189,30 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 257.715,00 zł wydatki zrealizowane stanowią 91,51 %, tj. kwotę 235.844,85 zł,
- usługi opiekuńcze – kwota 350,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 21.650,00 zł (zasiłki oraz zakup plandek),
- dożywianie dzieci, dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 84.197,10 zł,

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w tym dziale zostały zaplanowane środki w kwocie 6.765,00 i dotyczyły kosztów opracowanego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL „Razem po wiedzę”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 162.559,00 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 151.149,52 zł. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracownika zatrudnionego w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 80.873,02 zł, co stanowi 88,83 % planu, natomiast kwota 70.276,50 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej w ramach rządowego programu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w 2013 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 580.783,72 zł realizując plan roczny w 85,92 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- realizację systemu gospodarki odpadami – kwota 188.346,49 zł
- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 110.137,07 zł, tj. w 97,83 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika),
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 193.837,52 zł i zostało wykonane w 91,87 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, regulacji zegarów itp.),
- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne) oraz wydatek na usuwanie azbestu z posesji mieszkańców gminy sfinansowany ze środków Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – to kwota 88.462,64 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano w kwocie 459.000,00 zł, natomiast wykorzystano 95,65 %, tj. kwotę 439.017,24 zł. Wśród wydatków planowanych w ramach tego działu zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- kwota 262.000,00 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 92,95 % planu,
- kwota 197.000,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo – przelano na rachunek 99,23 % planu,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 72.040,00 zł na działalność sportową wydatkowano zaś 86,78 % środków planowanych, tj. kwotę 62.513,75 zł. W ramach wydatków pokryto koszty związane z utrzymaniem Boiska Orlik, tj. opłacono wynagrodzenie trenera środowiskowego, zapłacono za energię i wodę, a także dokonano zakupu sprzętu na ogólną kwotę 13.336,00 zł. Ponadto przekazano dotację dla Klubu Sportowego w kwocie 40.000,00 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku. Kwotę 9.177,75 zł wydatkowano również na energię oraz wodę a także zakup materiałów do budynków socjalnych na boisku piłkarskim.