

ZARZĄDZENIE NR 70.2014
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/205/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku stanowiącą **załącznik Nr 1** i **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia;

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą **załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia;

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku stanowiącą **załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć objaśnienia do przyjętej informacji stanowiące **załącznik Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70.2014
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 22 sierpnia 2014r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2014 r | Wykonanie na 30.06.2014 roku | % |
|----------------|---|----------------------|------------------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 590.995,61 | 590.995,61 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 5.600,00 | 1.245,09 | 22,23 |
| 600 | Transport i łączność | 8.537,00 | 8.605,77 | 100,81 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 331.390,00 | 293.165,78 | 88,47 |
| 720 | Informatyka | 161.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 162.515,00 | 133.211,90 | 81,97 |
| 751 | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa | 16.565,00 | 15.765,00 | 95,17 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.440.056,00 | 1.750.968,96 | 50,90 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8.978.547,00 | 5.032.632,00 | 56,05 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 760.100,00 | 242.955,14 | 31,96 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.797.365,55 | 1.059.006,56 | 58,92 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31.579,00 | 31.579,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.233.443,00 | 104.859,85 | 4,69 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | 19.143.098,16 | 9.264.990,66 | 48,40 |

Dochody budżetowe na 2014 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2014 rok | Wykonanie na 30.06.2014 roku | % |
|------------------------------------|--------------|------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| <u>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</u> | | | | | | |
| <u>700</u> | | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>280.252,00</u> | <u>254.940,00</u> | <u>90,97</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 280.252,00 | 254.940,00 | 90,97 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280.252,00 | 254.940,00 | 90,97 |
| <u>720</u> | | | <u>Informatyka</u> | <u>154.060,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 154.060,00 | 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 | 154.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>801</u> | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>121.576,00</u> | <u>500,00</u> | <u>0,41</u> |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 121.576,00 | 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 | 103.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 18.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 500,00 | - |
| | | 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 | 0,00 | 434,20 | - |
| | | 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 | 0,00 | 65,80 | - |
| <u>900</u> | | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>2.029.554,00</u> | <u>32.000,00</u> | <u>1,58</u> |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.029.554,00 | 32.000,00 | 1,58 |
| | | 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 | 2.022.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7.000,00 | 32.000,00 | 457,14 |
| <u>926</u> | | | <u>Kultura fizyczna</u> | <u>600.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 600.000,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem dochody majątkowe: | 3.185.442,00 | 287.440,00 | 9,02 |

| II. DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 010 | | | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>590.995,61</u> | <u>590.995,61</u> | <u>100,00</u> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 590.995,61 | 590.995,61 | 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 | 590.995,61 | 590.995,61 | 100,00 |
| 020 | | | <u>Leśnictwo</u> | <u>5.600,00</u> | <u>1.245,09</u> | <u>22,23</u> |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5.600,00 | 1.245,09 | 22,23 |
| | | 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 | 5.600,00 | 1.245,09 | 22,23 |
| 600 | | | <u>Transport i łączność</u> | <u>8.537,00</u> | <u>8.605,77</u> | <u>100,81</u> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8.537,00 | 8.605,77 | 100,81 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.455,00 | 2.523,49 | 102,79 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6.082,00 | 6.082,28 | 100,00 |
| 700 | | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>51.138,00</u> | <u>38.225,78</u> | <u>74,75</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 51.138,00 | 38.225,78 | 74,75 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12.526,00 | 12.269,48 | 97,95 |
| | | 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 | 38.612,00 | 24.760,77 | 64,13 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 105,53 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1.000,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 90,00 | - |
| 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>162.515,00</u> | <u>133.211,90</u> | <u>81,97</u> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82.015,00 | 44.206,20 | 53,90 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82.000,00 | 44.200,00 | 53,90 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | 6,20 | 41,33 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80.500,00 | 89.005,70 | 110,57 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80.000,00 | 89.005,70 | 111,26 |
| 751 | | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>16.565,00</u> | <u>15.765,00</u> | <u>95,17</u> |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 963,00 | 483,00 | 50,16 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 963,00 | 483,00 | 50,16 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15.602,00 | 15.282,00 | 97,95 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15.602,00 | 15.282,00 | 97,95 |
| 756 | | | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | <u>3.440.056,00</u> | <u>1.750.968,96</u> | <u>50,90</u> |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20.000,00 | 5.126,96 | 25,63 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20.000,00 | 5.119,96 | 25,60 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 7,00 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 976.010,00 | 488.127,74 | 50,01 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 950.000,00 | 473.350,14 | 49,83 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1.960,00 | 41,00 | 2,09 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 550,00 | 289,00 | 52,55 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 23.000,00 | 13.906,00 | 60,46 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 541,60 | 108,32 |
| | 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 | 965.500,00 | 557.039,88 | 57,69 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 150.000,00 | 103.672,69 | 69,12 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 550.000,00 | 320.832,98 | 58,33 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 93.000,00 | 54.673,09 | 58,79 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 50.000,00 | 23.366,40 | 46,73 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30.000,00 | 2.470,80 | 8,24 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5.500,00 | 1.984,00 | 36,07 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 85.000,00 | 48.921,06 | 57,55 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 | 1.118,86 | 55,94 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 382.000,00 | 216.052,77 | 56,56 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25.000,00 | 13.509,00 | 54,04 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 62.000,00 | 41.954,97 | 67,67 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 295.000,00 | 160.588,80 | 54,44 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.096.546,00 | 484.621,61 | 44,20 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.084.546,00 | 480.402,00 | 44,30 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 12.000,00 | 4.219,61 | 35,16 |
| 758 | | | <u>Różne rozliczenia</u> | <u>8.978.547,00</u> | <u>5.032.632,00</u> | <u>56,05</u> |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4.709.100,00 | 2.897.904,00 | 61,54 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.709.100,00 | 2.897.904,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4.030.340,00 | 2.015.172,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.030.340,00 | 2.015.172,00 | 50,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 239.107,00 | 119.556,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 239.107,00 | 119.556,00 | 50,00 |
| 801 | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>638.524,00</u> | <u>242.455,14</u> | <u>37,97</u> |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8.608,00 | 7.552,28 | 87,74 |
| | | 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 | 2.220,00 | 84,09 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.968,00 | 5.332,28 | 89,35 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 329.687,00 | 58.585,00 | 17,77 |
| | | 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 | 180.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 31.877,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 117.173,00 | 58.585,00 | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 125.115,00 | 66.967,50 | 53,52 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7.500,00 | 4.201,00 | 56,01 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85.000,00 | 46.458,50 | 54,66 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32.615,00 | 16.308,00 | 50,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 25.368,00 | 12.684,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25.368,00 | 12.684,00 | 50,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3.506,00 | 3.465,36 | 98,84 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 9,00 | 18,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 680,00 | 680,36 | 100,05 |
| | | 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 | 2.776,00 | 2.776,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 146.240,00 | 93.201,00 | 63,73 |
| | | 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 | 138.711,00 | 88.382,51 | 63,72 |
| | | 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 | 7.529,00 | 4.818,49 | 64,00 |
| 852 | | | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>1.797.365,55</u> | <u>1.059.006,56</u> | <u>58,92</u> |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.561.000,00 | 913.624,49 | 58,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 1.559.000,00 | 912.000,00 | 58,50 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.000,00 | 1.624,49 | 81,22 |
| | 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 | 5.000,00 | 2.843,00 | 56,86 |
| | | 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 | 735,00 | 36,75 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3.000,00 | 2.108,00 | 70,27 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60.000,00 | 32.000,00 | 53,33 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60.000,00 | 32.000,00 | 53,33 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.031,00 | 612,07 | 59,37 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.031,00 | 612,07 | 59,37 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 29.000,00 | 24.350,00 | 83,97 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29.000,00 | 24.350,00 | 83,97 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 89.000,00 | 48.473,00 | 54,46 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89.000,00 | 48.473,00 | 54,46 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 52.334,55 | 37.104,00 | 70,90 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32.534,55 | 17.304,00 | 53,19 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19.800,00 | 19.800,00 | 100,00 |
| 854 | | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>31.579,00</u> | <u>31.579,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 31.579,00 | 31.579,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31.579,00 | 31.579,00 | 100,00 |
| 900 | | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>203.889,00</u> | <u>72.859,85</u> | <u>35,74</u> |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130.000,00 | 71.916,89 | 55,32 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130.000,00 | 71.916,89 | 55,32 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1.000,00 | 942,96 | 94,30 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1.000,00 | 942,96 | 94,30 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 72.889,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł | 56.689,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>25.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25.000,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem dochody bieżące: | 15.957.656,16 | 8.977.550,66 | 56,26 |
| | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY: | 19.143.098,16 | 9.264.990,66 | 48,40 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70.2014**Wójta Gminy Śniadowo****z dnia 22 sierpnia 2014 r.****ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE**

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2014 r | Wykonanie na 30.06.2014 roku | % |
|----------------|---|-----------------------|---|--------------|
| | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 648.805,61 | 625.062,65 | 96,34 |
| 020 | Leśnictwo | 206,00 | 205,26 | 99,64 |
| 600 | Transport i łączność | 1.517.696,00 | 489.420,23 | 32,25 |
| 630 | Turystyka | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 37.300,00 | 15.091,38 | 40,46 |
| 710 | Działalność usługowa | 33.000,00 | 13.313,79 | 40,34 |
| 720 | Informatyka | 189.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.172.360,00 | 1.099.548,58 | 50,62 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16.565,00 | 15.282,00 | 92,25 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 279.197,00 | 161.869,70 | 57,98 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 250.000,00 | 76.512,60 | 30,61 |
| 758 | Różne rozliczenia | 55.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7.301.510,00 | 3.693.675,10 | 50,59 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 62.000,00 | 25.750,40 | 41,53 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.234.584,55 | 1.150.004,08 | 51,46 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95.784,00 | 64.331,22 | 67,16 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.219.640,00 | 589.512,53 | 13,97 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 548.849,00 | 278.658,84 | 50,77 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1.706.784,00 | 162.651,92 | 9,53 |
| | | | | |
| OGÓŁEM: | | 21.371.463,16 | 8.460.890,28 | 39,59 |

Wydatki budżetowe na 2014 rok

| Dział | Roz | § | Nazwa | Plan na 2014 r | Wykonanie na 30.06.2014 roku | % |
|------------------------------|--------------|------|---|---------------------|------------------------------|---------------|
| I. WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 591.071,00 | 10.000,00 | 1,69 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 581.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych za zakupów inwestycyjnych | 581.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 181.247,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 181.247,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27.187,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65.000,00 | 25.462,80 | 39,17 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 65.000,00 | 25.462,80 | 39,17 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65.000,00 | 25.462,80 | 39,17 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 121.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 121.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.456.699,00 | 264.450,00 | 7,65 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3.456.699,00 | 264.450,00 | 7,65 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.827.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 166.125,00 | 161.250,00 | 97,07 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 106.320,00 | 103.200,00 | 97,07 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1.606.554,00 | 108.773,00 | 6,77 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1.606.554,00 | 108.773,00 | 6,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.434.069,00 | 21.714,03 | 1,51 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122.485,00 | 62.058,97 | 50,67 |
| | | | Ogółem wydatki majątkowe: | 6.022.147,00 | 408.685,80 | 6,79 |
| | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 648.805,61 | 625.062,65 | 96,34 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11.106,00 | 10.093,70 | 90,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.106,00 | 10.093,70 | 90,89 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11.000,00 | 6.242,49 | 56,75 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11.000,00 | 6.242,49 | 56,75 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 626.699,61 | 608.726,46 | 97,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 992,00 | 991,80 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142,00 | 142,10 | 100,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.592,14 | 4.594,00 | 69,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.766,00 | 17.791,09 | 52,69 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 579.407,47 | 579.407,47 | 100,00 |
| 020 | | | <u>Leśnictwo</u> | <u>206,00</u> | <u>205,26</u> | <u>99,64</u> |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 206,00 | 205,26 | 99,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 206,00 | 205,26 | 99,64 |
| 600 | | | <u>Transport i łączność</u> | <u>926.625,00</u> | <u>479.420,23</u> | <u>51,74</u> |
| | 60014 | | Drogi powiatowe | 339.326,00 | 6.500,00 | 1,92 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 106.500,00 | 6.500,00 | 6,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi gminne | 587.299,00 | 472.920,23 | 80,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.961,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 25.090,36 | 62,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 465.338,00 | 372.655,44 | 80,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000,00 | 75.174,43 | 93,97 |
| 630 | | | <u>Turystyka</u> | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>37.300,00</u> | <u>15.091,38</u> | <u>40,46</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37.300,00 | 15.091,38 | 40,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.500,00 | 9.875,62 | 42,02 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7.000,00 | 4.548,00 | 64,97 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.000,00 | 667,76 | 22,26 |
| 710 | | | <u>Działalność usługowa</u> | <u>33.000,00</u> | <u>13.313,79</u> | <u>40,34</u> |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 33.000,00 | 13.313,79 | 40,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28.000,00 | 12.440,00 | 44,43 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 873,79 | 17,48 |
| 720 | | | Informatyka | 8.641,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 8.641,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2.107.360,00 | 1.074.085,78 | 50,97 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82.000,00 | 44.200,00 | 53,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63.370,00 | 31.753,00 | 50,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.220,00 | 5.220,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.730,00 | 6.322,00 | 53,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.680,00 | 905,00 | 53,87 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97.563,00 | 46.778,25 | 47,95 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94.000,00 | 45.860,00 | 48,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 365,59 | 18,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.063,00 | 552,66 | 51,99 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.840.132,00 | 951.529,21 | 51,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.800,00 | 280,00 | 15,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.048.730,00 | 548.600,39 | 52,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79.970,00 | 77.992,42 | 97,53 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3.000,00 | 866,06 | 28,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189.705,00 | 93.117,11 | 49,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27.140,00 | 12.099,71 | 44,58 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 21.000,00 | 11.069,00 | 52,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44.025,00 | 22.945,75 | 52,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150.000,00 | 68.826,18 | 45,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32.000,00 | 16.064,08 | 50,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.000,00 | 3.392,00 | 67,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150.000,00 | 48.909,56 | 32,61 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.762,00 | 1.462,73 | 52,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4.500,00 | 2.158,48 | 47,97 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11.000,00 | 4.500,12 | 40,91 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18.000,00 | 7.647,62 | 42,49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.500,00 | 3.439,00 | 52,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33.000,00 | 24.750,00 | 75,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.000,00 | 3.409,00 | 28,41 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 27.965,00 | 1.807,22 | 6,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.965,00 | 1.807,22 | 16,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 59.700,00 | 29.771,10 | 49,87 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 57.467,00 | 27.539,00 | 47,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.233,00 | 2.232,10 | 99,96 |
| 751 | | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>16.565,00</u> | <u>15.282,00</u> | <u>92,25</u> |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 963,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15.602,00 | 15.282,00 | 97,95 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.500,00 | 7.180,00 | 95,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262,00 | 261,63 | 99,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.480,00 | 2.480,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.452,00 | 4.451,87 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 908,00 | 908,50 | 100,06 |
| 754 | | | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>279.197,00</u> | <u>161.869,70</u> | <u>57,98</u> |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 246.197,00 | 134.571,20 | 54,66 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17.000,00 | 7.476,00 | 43,98 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.400,00 | 2.700,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56.140,00 | 28.897,69 | 51,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.850,00 | 4.680,37 | 96,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.430,00 | 5.741,84 | 55,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.500,00 | 822,62 | 54,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68.000,00 | 51.307,26 | 75,45 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23.000,00 | 12.316,01 | 53,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18.000,00 | 5.907,94 | 32,82 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 | 1.198,00 | 29,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 5.822,91 | 29,11 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 960,00 | 379,37 | 39,52 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 150,00 | 15,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.000,00 | 5.166,00 | 46,96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.002,00 | 1.501,50 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 915,00 | 503,69 | 55,05 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 33.000,00 | 27.298,50 | 82,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 300,00 | 12,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.500,00 | 26.998,50 | 88,52 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 250.000,00 | 76.512,60 | 30,61 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250.000,00 | 76.512,60 | 30,61 |
| | | 8110 | Odsetki | 250.000,00 | 76.512,60 | 30,61 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 55.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 55.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7.179.934,00 | 3.693.675,10 | 51,44 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.457.276,00 | 1.829.579,45 | 52,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 215.680,00 | 101.751,81 | 47,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.178.746,00 | 1.093.252,62 | 50,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178.232,00 | 171.671,81 | 96,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 438.910,00 | 203.380,13 | 46,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61.800,00 | 28.421,30 | 45,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.507,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160.000,00 | 89.183,47 | 55,74 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.100,00 | 813,15 | 19,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39.000,00 | 22.719,97 | 58,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.600,00 | 1.599,00 | 99,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.360,00 | 1.004,00 | 29,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.500,00 | 12.150,21 | 47,65 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.054,00 | 1.487,47 | 48,71 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.700,00 | 1.510,84 | 40,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.200,00 | 2.043,00 | 48,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.500,00 | 3.112,00 | 56,58 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128.587,00 | 94.858,67 | 73,77 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.800,00 | 620,00 | 34,44 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 770.514,00 | 292.737,72 | 37,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36.340,00 | 18.110,86 | 49,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381.860,00 | 185.274,20 | 48,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32.650,00 | 29.363,80 | 89,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73.855,00 | 39.726,57 | 53,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.535,00 | 5.180,29 | 49,17 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165.337,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29.177,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 202,00 | 33,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.160,00 | 14.880,00 | 73,81 |
| | 80104 | | Przedszkola | 385.586,00 | 199.161,32 | 51,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.700,00 | 4.680,29 | 53,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167.900,00 | 83.139,15 | 49,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.340,00 | 12.246,24 | 99,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.965,00 | 15.853,98 | 49,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.560,00 | 2.319,80 | 50,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.000,00 | 13.480,84 | 48,15 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 85.000,00 | 42.752,44 | 50,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13.000,00 | 6.106,75 | 46,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 86,00 | 17,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 369,00 | 12,30 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20.000,00 | 10.419,20 | 52,10 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 191,88 | 31,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.021,00 | 7.515,75 | 75,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 105.455,00 | 54.089,84 | 51,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.660,00 | 4.478,00 | 46,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62.900,00 | 30.826,52 | 49,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.340,00 | 6.328,39 | 99,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.607,00 | 7.122,90 | 52,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.948,00 | 1.014,03 | 52,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.760,00 | 4.320,00 | 75,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.672.914,00 | 880.764,20 | 52,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99.065,00 | 49.154,33 | 49,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.089.790,00 | 534.999,80 | 49,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88.577,00 | 88.576,89 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215.710,00 | 109.820,79 | 50,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30.955,00 | 14.362,32 | 46,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.776,00 | 2.776,00 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.070,00 | 2.070,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43.000,00 | 15.328,33 | 35,65 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23.423,00 | 13.469,42 | 57,51 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 | 665,00 | 44,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 3.868,45 | 48,36 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.068,00 | 534,01 | 50,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.700,00 | 482,06 | 28,36 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200,00 | 381,80 | 31,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58.980,00 | 44.235,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 40,00 | 6,67 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 560.000,00 | 304.866,78 | 54,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 557.500,00 | 302.366,78 | 54,24 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.500,00 | 1.959,00 | 43,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500,00 | 1.959,00 | 43,53 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 223.689,00 | 130.516,79 | 58,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.802,00 | 4.901,10 | 50,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.730,00 | 864,90 | 49,99 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.448,00 | 2.223,90 | 50,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 785,00 | 392,46 | 49,99 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 638,00 | 318,54 | 49,93 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 112,00 | 56,28 | 50,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90.043,00 | 54.757,42 | 60,81 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.890,00 | 9.663,08 | 60,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.462,00 | 73,10 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26.180,00 | 14.345,55 | 54,80 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4.620,00 | 2.531,56 | 54,80 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52.000,00 | 39.000,00 | 75,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 62.000,00 | 25.750,40 | 41,53 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60.000,00 | 25.750,40 | 42,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.000,00 | 5.274,00 | 32,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 7.960,83 | 56,86 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 1.211,57 | 40,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.000,00 | 11.304,00 | 41,87 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.234.584,55 | 1.150.004,08 | 51,46 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 157.000,00 | 41.552,32 | 26,47 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 157.000,00 | 41.552,32 | 26,47 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 3.000,00 | 641,38 | 21,38 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 641,38 | 21,38 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.577.870,00 | 859.955,05 | 54,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.494.048,00 | 815.515,68 | 54,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.765,00 | 22.143,50 | 44,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.225,00 | 3.229,83 | 100,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.744,00 | 11.020,80 | 50,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950,00 | 454,86 | 47,88 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.188,00 | 1.641,00 | 75,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5.950,00 | 5.949,38 | 99,99 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5.000,00 | 2.841,28 | 56,83 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.000,00 | 2.841,28 | 56,83 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 90.000,00 | 35.817,27 | 39,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90.000,00 | 35.817,27 | 39,80 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 24.031,00 | 8.849,52 | 36,83 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24.011,00 | 8.837,52 | 36,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 12,00 | 60,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 29.000,00 | 23.409,00 | 80,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29.000,00 | 23.409,00 | 80,72 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 260.349,00 | 124.848,46 | 47,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 | 480,00 | 32,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162.223,00 | 76.699,44 | 47,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.000,00 | 12.917,25 | 99,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.873,00 | 16.200,22 | 50,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.230,00 | 1.545,50 | 36,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 4.826,68 | 32,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.000,00 | 5.260,47 | 40,47 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | 658,16 | 32,91 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.000,00 | 1.987,74 | 28,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.923,00 | 3.693,00 | 75,02 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 580,00 | 19,33 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 83.334,55 | 52.089,80 | 62,51 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 81.600,00 | 51.585,80 | 63,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 100,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.071,02 | 504,00 | 47,06 |
| 854 | | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>95.784,00</u> | <u>64.331,22</u> | <u>67,16</u> |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 44.205,00 | 24.659,22 | 55,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.335,00 | 2.163,04 | 49,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.360,00 | 15.801,60 | 53,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 835,00 | 856,05 | 102,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.945,00 | 3.219,66 | 54,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 458,87 | 53,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.880,00 | 2.160,00 | 75,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 51.579,00 | 39.672,00 | 76,92 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 51.579,00 | 39.672,00 | 76,92 |
| 900 | | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>762.941,00</u> | <u>325.062,53</u> | <u>42,61</u> |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.660,00 | 1.960,00 | 34,63 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.660,00 | 1.960,00 | 34,63 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 312.310,00 | 153.369,67 | 49,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.764,00 | 12.836,91 | 49,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.977,00 | 1.976,34 | 99,97 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11.000,0 | 4.506,89 | 40,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.745,00 | 2.527,79 | 53,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 680,00 | 362,18 | 53,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.685,10 | 56,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263.000,00 | 128.653,96 | 48,92 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.094,00 | 820,50 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 121.119,00 | 65.996,87 | 54,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.078,00 | 1.299,60 | 42,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 | 147,00 | 33,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 | 7.511,55 | 41,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 314,40 | 12,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97.100,00 | 56.724,32 | 58,42 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2.500,00 | 857,90 | 34,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 857,90 | 42,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 206.426,00 | 91.105,47 | 44,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 | 4.687,34 | 39,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 145.426,00 | 68.538,13 | 47,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 4.950,00 | 24,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.000,00 | 12.930,00 | 44,59 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 114.926,00 | 11.772,62 | 10,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 3.797,31 | 75,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.000,00 | 2.937,97 | 48,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000,00 | 3.075,00 | 51,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93.926,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 1.962,34 | 65,41 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 548.849,00 | 278.658,84 | 50,77 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 353.849,00 | 168.658,84 | 47,66 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 258.000,00 | 142.000,00 | 55,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 6.958,84 | 99,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 19.700,00 | 98,50 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 43.849,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 195.000,00 | 110.000,00 | 56,41 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 195.000,00 | 110.000,00 | 56,41 |
| 926 | | | <u>Kultura fizyczna i sport</u> | <u>100.230,00</u> | <u>53.878,92</u> | <u>53,76</u> |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16.540,00 | 6.514,72 | 39,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.540,00 | 513,00 | 33,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000,00 | 3.000,00 | 33,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 2.003,19 | 66,77 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 878,53 | 43,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 120,00 | 12,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 83.690,00 | 47.364,20 | 56,59 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 3.102,29 | 88,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.190,00 | 4.261,91 | 41,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem wydatki bieżące: | 15.349.316,16 | 8.052.204,48 | 52,46 |
| | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI: | 21.371.463,16 | 8.460.890,28 | 39,59 |

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXX.190.2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2014-2024 i objęła swym zakresem prognozowane budżety Gminy Śniadowo aż do roku 2024 z uwagi na fakt, iż do tego roku w budżetach Gminy Śniadowo będą ujmowane rozchody z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

W trakcie półrocza WPF uległ zmianie, a zmiany te ujęto w uchwale Nr XXXIII.207.2014 Rady Gminy Śniadowo z dnia 18 marca 2014 roku oraz w uchwale Nr XXXV.221.2014 Rady Gminy Śniadowo z dnia 23 maja 2014 roku, obie zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2014-2024.

Ustawowe wskaźniki globalnego zadłużenia, jak też kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz odsetek, aż do roku 2024 zostają zachowane, tj. nie naruszają granicznych wartości relacji określonej w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jak również w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przeprowadzona analiza planu dochodów i wydatków nie wskazuje na zagrożenia wykonania planów finansowych i pozwala pozytywnie ocenić realizację budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku. Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w stopniu zadowalającym, a wydatki bieżące zostały zrealizowane w stopniu niewiele przekraczającym 50%.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śniadowo kształtuje się następująco:

1. w zakresie wydatków bieżących:

- „Razem po wiedzę – zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo” projekt realizowany w latach 2013-2015 zgodnie z przyjętym harmonogramem, płatności dokonywane są na bieżąco na przeprowadzane dodatkowe zajęcia w szkołach.

- „Remont ulicy Ostrołęckiej związany z poprawą bezpieczeństwa, dostępności komunikacyjnej oraz rozwoju miejscowości Śniadowo” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014, na dzień złożenia informacji zadanie zakończone, płatności dokonane w całości,

2. w zakresie wydatków majątkowych:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Śniadowo poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo oraz montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014, po powtórny wyłonieniu wykonawcy na montaż oczyszczalni prace przebiegają prawidłowo i powinny zakończyć się w terminie przewidzianym w umowie, na dzień złożenia informacji nie dokonano żadnych płatności za wykonane prace,

- „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2014, jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to wrzesień bieżącego roku, planowane środki na rok bieżący to kwota 1.434.069 zł, w trakcie I półrocza dokonano zapłaty na kwotę 21.715 zł, pozostała kwota płatna po zakończeniu robót i odbiorze końcowym zadania.

Dokonując oceny wydatków bieżących stwierdza się, iż dokonana likwidacja z przyczyn demograficznych jednej z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, powinna w najbliższych latach przynieść oszczędności, które zapewnią realizację podstawowych zadań gminy w zakresie wydatków bieżących jak również pozwolą na wygospodarowanie środków własnych na niezbędne wydatki majątkowe.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku**1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie - dział 921, rozdział 92109**

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2014 rok, opracowanym w dniu 20 stycznia 2014 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 263.000 zł, na które składały się: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu oraz darowizny. Koszty zostały skalkulowane na tym samym poziomie. Wykonanie zarówno po stronie przychodów jak i kosztów przedstawiają poniższe tabele:

| I. PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE do 30. 06. 2014 r. | % |
|---|-------------------|---|--------------|
| 1. Przychody z prowadzonej działalności | 3.000,00 | 2.800,00 | 93,33 |
| - z wynajmu sali oraz sprzętu | 3.000,00 | 2.800,00 | 93,33 |
| 2. Dotacje z budżetu gminy | 258.000,00 | 142.000,00 | 55,04 |
| 3. Inne | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| - darowizny | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| Ogółem: | 263.000,00 | 145.800,00 | 55,44 |
| II. KOSZTY | PLAN | WYKONANIE do 30. 06. 2014 r. | % |
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 186.500,00 | 93.400,92 | 50,08 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 145.000,00 | 75.542,83 | 52,10 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne, | 26.000,00 | 13.598,00 | 52,30 |
| - składki na Fundusz Pracy | 3.500,00 | 1.583,09 | 45,23 |
| - wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło | 12.000,00 | 2.677,00 | 22,31 |
| 2. zakup towarów i usług | 65.970,00 | 26.015,79 | 39,44 |
| - zakup innych towarów | 27.862,00 | 14.631,26 | 52,51 |
| - zakup energii i wody | 15.000,00 | 5.694,11 | 39,96 |
| - usługi internetowe | 468,00 | 195,00 | 41,67 |
| - usługi telefoniczne z telefonów komórkowych | 1.100,00 | 523,19 | 47,56 |
| - usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych | 340,00 | 169,74 | 49,92 |
| - szkolenia pracowników | 1.800,00 | 999,00 | 55,50 |
| - badania lekarskie pracowników | 300,00 | 80,00 | 26,67 |
| - prowizje bankowe | 600,00 | 249,50 | 41,58 |
| - pozostałe zakupy i usługi | 18.500,00 | 3.473,99 | 18,78 |
| 3. Inne koszty | 10.530,00 | 7.550,36 | 71,70 |
| - odpisy na ZFŚS | 5.930,00 | 4.448,00 | 75,01 |
| - opłaty i składki | 600,00 | 447,00 | 74,50 |
| - delegacje pracowników | 1.500,00 | 748,70 | 49,91 |
| - ekwiwalent BHP | 2.500,00 | 1.906,66 | 76,27 |
| Ogółem: | 263.000,00 | 126.967,04 | 48,28 |

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury (niewymagalnych)

| ZOBOWIĄZANIA | | | |
|---------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| L.p. | Tytuł | Stan na 01.01.2014. | Stan na 30.06.2014. |
| 1. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.566,69 | 4.665,75 |
| 2. | Zaliczka na podatek dochodowy | 916,00 | 888,00 |
| 3. | Składki na ubezpieczenie pracowników | 99,00 | 148,50 |
| 4. | Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) | 152,73 | 152,97 |
| 5. | Energia i woda | 966,35 | 670,47 |
| 6. | Zakup usług pozostałych | 98,40 | 159,90 |
| 7. | Delegacje | 0,00 | 60,50 |
| RAZEM: | | 6.799,17 | 6.746,09 |

Należności na koniec omawianego okresu w Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły.

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo – dział 921, rozdział 92116

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo na 2014 rok opracowanym w dniu 20 stycznia 2014 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 195.000 zł, pochodzące w całości z Urzędu Gminy, koszty zostały skalkulowane również na tę kwotę. W ciągu półrocza przychody zostały zwiększone o kwotę 835,00 zł tytułem darowizny. Wykonanie planu finansowego w I półroczu kształtowało się następująco:

| I. Przychody | PLAN | WYKONANIE do 30. 06. 2014 r. | % |
|---|-------------------|---|--------------|
| 1. Dotacje z budżetu gminy | | 110.000,00 | |
| | 195.000,00 | ,00 | 56,41 |
| 2. Darowizny | 835,00 | 834,84 | 99,98 |
| Ogółem: | | 110.834,84 | 56,60 |
| | 195.835,00 | | |
| II. Koszty | PLAN | WYKONANIE do 30. 06. 2014 r. | % |
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 145.500,00 | 72.954,58 | 49,80 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, | 120.000,00 | 60.818,49 | 50,68 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne, | 21.000,00 | 11.062,92 | 52,68 |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.500,00 | 1.073,17 | 42,93 |
| - wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. zakup towarów i usług | 43.595,00 | 18.427,21 | 42,27 |
| - zakup programów komputerowych i licencji | 1.300,00 | 605,16 | 46,55 |
| - zakup książek | 8.000,00 | 3.485,85 | 43,57 |
| - zakup prasy | 1.800,00 | 434,88 | 24,16 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| - zakup innych towarów | 9.550,00 | 5.393,68 | 56,48 |
| - zakup energii i wody | 16.000,00 | 6.660,36 | 41,63 |
| - usługi internetowe | 2.145,00 | 679,98 | 31,70 |
| - usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych | 1.400,00 | 723,80 | 51,70 |
| - szkolenia pracowników | 600,00 | 180,00 | 30,00 |
| - badania lekarskie pracowników | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| - prowizje bankowe | 600,00 | 223,50 | 37,25 |
| - pozostałe zakupy towarów i usług | 2.000,00 | 40,00 | 2,00 |
| 3. Inne koszty | 5.740,00 | 3.664,00 | 63,83 |
| - odpisy na ZFŚS | 3.740,00 | 2.805,00 | 75,00 |
| - opłaty i składki | 700,00 | 685,00 | 97,86 |
| - delegacje pracowników | 300,00 | 84,00 | 28,00 |
| - ekwiwalenty bhp | 1.000,00 | 90,00 | 9,00 |
| | | | |
| | | | |
| Ogółem: | 195.835,00 | 95.045,79 | 48,53 |

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalnych)

| ZOBOWIĄZANIA | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| Lp | Tytuł | Stan na 01.01.2014 | Stan na 30.06.2014 |
| 1. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.629,04 | 3.629,04 |
| 2. | Zaliczka na podatek dochodowy | 550,00 | 550,00 |
| 3. | Składki na ubezpieczenie pracowników | 148,50 | 148,50 |
| 4. | Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet) | 94,03 | 96,80 |
| 5. | Energia i woda | 1.812,45 | 382,86 |
| 6. | Zakup książek | 0,00 | 374,00 |
| 7. | Zakupy pozostałe | 0,00 | 181,50 |
| RAZEM: | | 6.234,02 | 5.362,70 |

Należności na koniec omawianego okresu nie wystąpiły.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet gminy na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXX.191.2013. Planowane dochody budżetowe na 2014 rok stanowiły kwotę 18.251.592 zł, a plan wydatków określono wówczas na kwotę 19.258.032 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.006.440 zł zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie i na 30 czerwca 2014 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 19.143.098,16 zł, natomiast po stronie planu wydatków kwotą 21.371.463,16 zł. Plan przychodów został ustalony na kwotę 2.721.925,00 zł, w tym kwota 1.500.000,00 zł to planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, pozostała kwota 1.221.925,00 zł to przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym z roku ubiegłego. Wykonanie przychodów to kwota 1.453.634,77 zł i w całości pochodzące z wolnych środków. Kredyt w I półroczu roku bieżącego nie był jeszcze zaciągnięty. Plan rozchodów natomiast został określony na kwotę 493.560,00 zł i dotyczył planowanych do spłat w roku bieżącym kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich. W trakcie I półrocza spłacono 50 % kwoty planowanej, tj. 246.780,00 zł.

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

- w zarządzeniu Nr 9.2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 11.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku,
- w uchwale Nr XXXII.201.2014 z dnia 6 marca 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 18.2014 z dnia 10 marca 2014 roku,
- w uchwale Nr XXXIII.206.2014 z dnia 18 marca 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 23.2014 z dnia 31 marca 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 38.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
- w uchwale Nr XXXV.220.2014 z dnia 23 maja 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 54.2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 55.2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 56.2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku.

W trakcie roku ogólna realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. Plan dochodów budżetowych w kwocie **19.143.098,16** zł wykonano w 48,40 %, tj. w wysokości **9.264.990,66** zł, w tym dochody bieżące zostały zrealizowane w 56,26 %, tj. w kwocie 8.977.550,66 zł planu określonego na kwotę **15.957.656,16** zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 9,02 %, tj. w kwocie 287.440,00 zł na plan w kwocie **3.185.442,00** zł.
2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 39,59 % tj. z planu w wysokości 21.371.463,16 zł wydatkowano kwotę 8.460.890,28 zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 52,46 %, natomiast wydatki majątkowe w 6,79 %.
3. Stan zadłużenia na koniec czerwca 2014 roku wynosił 3.793.317 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2014 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 287.440,00 zł tytułem dochodów majątkowych i dotyczyła:

- kwota 254.940,00 zł ze sprzedaży nieruchomości,

- kwota 500,00 zł przekazanej ponownie przez MF oraz UM środków niewykorzystanych w roku ubiegłym na zakup sprzętu w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu państwa i UE pn. „Razem po wiedzę – zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo”

- kwota 32.000 zł dotyczy wpłat mieszkańców jako udział w budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,

Niski wskaźnik wykonanie dochodów majątkowych (zaledwie 9,02 %) wynikał między innymi z faktu, iż zaplanowano w budżecie następujące dotacje celowe z UE na dofinansowanie inwestycji:

- zakup sprzętu komputerowego dla UG w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" - występują opóźnienia w rozpoczęciu tego projektu, w związku z tym nie ma wykonania dochodów z tego tytułu,

- zakup sprzętu dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Śniadowo w ramach projektu „Bajkowe oddziały przedszkolne w Gminie Śniadowo”,

- montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo,

- zakup sprzętu w ramach projektu „Zabezpieczenie koniecznych usług dla mieszkańców gminy Śniadowo poprzez zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego”,

- zagospodarowanie terenów w miejscowości Szczepankowo oraz Koziki,

- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Śniadowie -

Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne są w trakcie realizacji, środki powinny wpłynąć pod koniec roku po zakończeniu realizacji i złożeniu wniosków o dofinansowanie.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 590.995,61 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty.

LEŚNICTWO – plan dochodów określony na kwotę 5.600,00 zł w połowie roku budżetowego 2014 został zrealizowany w 22,23 % tj. w kwocie 1.245,09 zł i dotyczył dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Większe wpływy z tego tytułu spodziewane są w III kwartale roku bieżącego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w tym dziale w kwocie 8.537,00 zł zostały zrealizowane w 100,81 % i dotyczyły wpływu środków za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - kwota 2.523,49 zł oraz kwota 6.082,28 zł to otrzymana darowizna mieszkańców wsi Chomentowo z przeznaczeniem na wykonanie we wsi remontu drogi gminnej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie 51.138 zł zł zrealizowano w 74,75 %, tj. w kwocie 38.225,78 zł, a dotyczyły one:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 15.526 zł, i wykonanych w 97,95 %

- wpływów z dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 38.612 zł realizując plan w 64,13 % tj. na kwotę 24.760,77 zł,

- odsetek, darowizn oraz różnych dochodów – plan z tego tytułu nie został określony, natomiast wykonanie to kwota 1.195,53 zł.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 162.515,00 zł został zrealizowany w 81,97 %, tj. w kwocie 133.211,90 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 82.000 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 53,90 %, tj. w kwocie 44.200,00. Pozostały planowany dochód tego działu:

- kwota 6,20 zł dochód gminy w wysokości 5 % środków pozyskanych na rzecz budżetu państwa,

- kwota 89.005,70 zł - dotyczyła wpływów z różnych dochodów (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 16.565,00 zł są dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła kwota 483,00 zł, natomiast na wybory 100 % kwoty planowanej, która następnie została w części zwrócona ze względu na nieobecność dwóch członków komisji w dniu wyborów.

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 3.440.056,00 zł zrealizowano w 50,90 %, tj. w kwocie 1.750.968,96 zł i składają się na to:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 20.000,00 zł zostały zrealizowane w 25,63 % dając kwotę 5.126,96 zł łącznie z odsetkami,

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych planowane w kwocie 1.100.000 zł zrealizowano w półroczu w wysokości 577.022,83 zł, tj. w 52,46 %.

- wpływy z podatku rolnego na plan 551.960 zł wykonanie to kwota 320.873,98 zł, tj. 58,13 %,

- dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w 58,75 %, tj. na planowaną kwotę 93.550,00 zł wykonanie daje kwotę 54.962,09 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku określony na kwotę 73.000,00zł. zrealizowany został w 51,06 %, tj. w kwocie 37.272,40 zł

- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.470,80 zł, tj. w 8,24 %.

- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 1.984,00 zł i zostały wykonane w 36,07 % przyjętego planu,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 48.921,06 zł (57,55 % planu),

- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 1.660,46 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat.

Ponadto w budżecie gminy zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 13.509,00 zł, tj. 54,04 %. Natomiast wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dały kwotę 41.954,97 zł, tj. w 67,67 %.

Zaplanowano w budżecie gminy kwotę 295.000 zł tytułem opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W trakcie I półrocza wpłynęła kwota 160.588,80 zł, realizując plan roczny w 54,44 %.

Poważną pozycją dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Nie mniej jednak kwoty planowane w budżecie, na podstawie wykonania roku ubiegłego, jak również planu przekazanego gminie przez Ministra Finansów odbiegają od realnego ich wykonania w całości. Tak więc plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 1.084.546,00 zł, wykonany został w kwocie 480.402,00 zł, tj. 44,30 %. Zaplanowano również dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12.000,00 zł, które są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wpływ do budżetu w I półroczu – kwota 4.219,61 zł, tj. 35,16 % planu. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest faktem, iż plan został ustalony na podstawie wykonania roku ubiegłego, gdzie dochody z tego tytułu były wyższe.

RÓŻNE ROZLICZENIA – głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości 8.978.547 zł i wykonane w 56,05 %. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 2.897.904 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 2.015.172 zł, oraz pozostała kwota 119.556 zł to wpływ do budżetu subwencji równoważącej. Subwencje wpłynęły we właściwych wysokościach względem kwot planowanych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 638.524 zł został zrealizowany w 37,97 %, tj. w kwocie 242.455,14 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 2.220,00 zł,

- refundacja z Powiatowego Biura Pracy – 5.332,28 zł,

- kwota 58.585 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w oddziałach przedszkolnych,
- kwota 50.659,50 zł to środki jako odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu oraz za dodatkowe godziny zajęć przedszkolnych,
- kwota 16.308 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w przedszkolu,
- kwota 12.684 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w punktach przedszkolnych,
- kwota 93.201 zł to środki z budżetu państwa oraz UE na realizację projektu pn. „Razem po wiedzę – zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo”,
- kwota 3.465,36 to dochody pozyskane przez Gimnazjum.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2014 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości 1.795.365,55 zł, której wpływ do budżetu wynosił 1.057.382,07 zł (tj. 58,90 %) tj. zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do PUW, z czego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne pracowników) – przypada plan dotacji w kwocie 1.559.000,00 zł, zaś wykonanie 58,50 %, tj. kwota 912.000,00 zł,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 5 000,00 zł, wpływ do budżetu 2.843,00 zł,
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 60.000,00 zł, która została przekazana w wysokości 32.000,00 zł (53,33 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 24.350 zł, tj. w 83,97 % kwot planowanych, zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie 89.000,00 zł i wpływ środków – 48.473,00 zł,
- na dożywianie dzieci oraz wypłatę jednorazowych dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano ogółem kwotę 52.334,55 zł – wpływ w 70,90 %,
 - kwota 1.624,49 zł to dochody gminy jako udział w ściągłości od dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego (w tym również przekazane przez inne gminy jako 20 % udziału).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 31.579zł. na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i do budżetu gminy wpłynęła kwota planowana.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 203.889 zł. Dochody miały pochodzić z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na wydatki objęte programem polegającym na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu naszej Gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych w I półroczu wyniosły łącznie 247.615,23 zł i kształtowały się następująco:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **196.870,88 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 154.574,88 zł,
 - podatek od środków transportowych – 42.296 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **41.058,35 zł**, i dotyczy podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
- 3) umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, to kwota **9.686,00 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 480,00 zł,
 - podatek rolny – 6.577,00 zł,
 - podatek leśny – 381,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 2.230,00 zł

- odsetki od zobowiązań pieniężnych i podatków od osób prawnych – 18,00 zł,

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja zadań inwestycyjnych i innych planowanych wydatków majątkowych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wydatków | Wykonanie na 30.06.2013 | % | Uwagi |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|-------------|--|
| 1 | Wykup gruntów we wsi Jakać Borki | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | Wydatek poniesiony w całości |
| 2 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | 181.247,00 | 0,00 | 0,00 | Ze względu na opóźnienia w realizacji dostawa i płatność ma nastąpić w III kwartale |
| 3 | Zakup w formie leasingowej koparko ładowarki | 65.000,00 | 25.462,80 | 39,17 | Raty leasingowe dokonywane zgodnie z umową |
| 4 | Zakupy zestawów komputerowych, tablic interaktywnych, kserokopiarki, wyposażenia kuchni, placu zabaw w ramach projektu „Bajkowe oddziały przedszkolne w Gminie Śniadowo” | 121.576,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu. Dostawa następuje sukcesywnie, płatności dokonywane będą pod koniec III kwartału. |
| 5 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Śniadowo poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo oraz montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | 3.184.254,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia to 10 listopad 2014 roku. Płatności dokonywane będą pod koniec roku po odbiorze końcowym. |
| 6 | Zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego w ramach projektu „Zabezpieczenie koniecznych usług dla mieszkańców gminy Śniadowo poprzez zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego” | 272.445,00 | 264.450,00 | 97,07 | Zakup dokonany po kwocie niższej niż kwoty planowane w budżecie |
| 7 | Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie | 1.434.069,00 | 21.714,03 | 1,51 | Inwestycja również w trakcie realizacji, termin zakończenia to wrzesień 2014 roku, płatności nastąpią w październiku roku bieżącego |
| 8 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kolejowej w Śniadowie | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | Projekt techniczny został przygotowany i opłacony w całości. |
| 9 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Koziki | 85.426,00 | 0,00 | 0,00 | Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową to lipiec 2014 roku |
| 10 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szczepankowo | 79.559,00 | 79.558,97 | 100,00 | Zadanie wykonane w całości, płatności za roboty zostały dokonane |
| 11 | Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na budowę nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej w kierunku wsi Zagroby | 581.071,00 | 0,00 | 0,00 | Przetarg został ogłoszony i rozstrzygnięty przez Powiat, przelew dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania przez Powiat i przedłożeniu odpowiednich dokumentów |
| | Ogółem: | 6.022.147,00 | 408.685,80 | 6,79 | ----- |

Realizacja wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2014 rok po zmianach został ustalony w kwocie 15.349.316,16 zł, wykonanie zaś w I półroczu wyniosło 8.052.204,48 zł co stanowi 52,46 % planu i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wydatków w tym dziale to kwota 648.805,61 zł (wykonanie 96,34 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- 10.093,70 zł – wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano do końca czerwca bieżącego roku kwotę 6.242,49 zł,
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich, a także za odłów i utrzymanie bezpańskich psów z terenu gminy wydatkowano łącznie kwotę 17.730,85 zł,
- kwota 590.995,61 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą - kwota 579.407,47 zł oraz pozostała kwota to wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100,00 % kwot planowanych w budżecie.

LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 206,00 zł został wykorzystany w 99,64 % i dotyczył corocznej płatnej jednorazowo opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Opłata w latach przyszłych nie będzie już ponoszona, gdyż grunt został sprzedany w styczniu tego roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących został określony na kwotę 926.625,00 zł. W ramach wydatków na drogach powiatowych zaplanowano dotację dla Powiatu na remont chodników w Śniadowie i opracowanie dokumentacji na remont drogi Jakać Borki – Stare Szabły oraz wydatki na usługi remontowe na ulicy Ostrołęckiej w Śniadowie. Wydatkowano do końca czerwca kwotę 479.420,23 zł, w tym kwota 6.500 zł przekazana została jako dotacja dla Powiatu, pozostała kwota zaś to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, żwiru, rur do wykonania przepustów i innych materiałów oraz usługi związane z wykonaniem bieżącego remontu dróg).

TURYSTYKA - plan wydatków został określony na kwotę 2.000 zł i dotyczył kosztów związanych z czerwcowym przyjazdem delegacji zaprzyjaźnionej bawarskiej gminy Marklkofen do Powiatu Łomżyńskiego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 37.300 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 40,46 %, tj. w wysokości 15.091,38 zł i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, wypisy, wyrisy, koszty aktów notarialnych) a także zapłatę podatku VAT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na rok bieżący w tym dziale przewidziano wydatki na kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo. Wykonanie dało kwotę 13.313,79 zł, tj. 40,34 %.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę 2.107.360,00 zł a wykonano je w I półroczu na kwotę 1.074.085,78 zł, tj. w 50,97 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 4,12 %, tj. kwotę 44.200,00 zł, i dotyczy dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1. wydatki na Radę Gminy - zaplanowano na ten cel kwotę 97.563,00 zł, a wydatkowano kwotę 46.778,25 zł, z czego:

- wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji oraz sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 45.860,00 zł, tj. 48,79 % planu,
- pozostała kwota 918,25 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje stałe Rady Gminy,

2. bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – zaplanowano kwotę 1.840.132,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 951.529,21 zł, tj. 51,71 % w tym:

- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi (sprzątaczkę), wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty bhp - to kwota 731.809,63 zł, wykonanie 54,39 %,
- prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 866,06 zł,
- wydatki rzeczowe, czyli materiały biurowe, paliwo do kosiarki, opał, energia, woda, szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi – wydatkowana została kwota 149.002,15 zł, wykonanie w 40,37 %,
- wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło) – plan kwota 44.025,00 zł wykonanie w 52,12 %, tj. kwota 22.945,75
- opłata składek na PFRON – kwota 11.069,00 zł (wykonanie 52,71 %)
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚŚ, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 35.836,62 zł, tj. 62,32 %,

3. na promocję gminy zaplanowano kwotę 27.965,00 zł, wydatkowano zaś kwotę 1.807,22 zł (6,46 %),

4. na opłatę składek za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 2.232,10 zł, zaplanowano również kwotę 57.467,00 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych, wydatkowano zaś kwotę 27 539,00 zł, tj. 47,92 % środków planowanych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano kwotę 966,00 zł dotyczyła wydatków związanych z prowadzeniem i uaktualnieniem stałego rejestru wyborców w gminie, ale nie została wydatkowana w I półroczu oraz kwotę 15.602,00 zł z której wydatkowano 97,95 % na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety członków komisji obwodowych, wyposażenie nowego lokalu oraz wynagrodzenia bezosobowe za dyżury, obsługę informatyczną).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 279.197,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 57,98 %, tj. w wysokości 161.869,70 zł i dotyczyła między innymi bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy oraz pozostała działalność. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz emerytur pomostowych, wynagrodzenia bezosobowe - 40 646,21 zł, co stanowi 54,31 % wydatków planowanych w tym zakresie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 2 700,00 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 7.476,00 zł, (43,98 % kwoty planowanej),
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda zużyta do akcji ratowniczych) – 71.023,55 zł, tj. 61,25 %,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, szkolenia, delegacje, FŚŚ) – 7.117,50 zł, (wykonanie 45,44 %),
- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 5.907,94 zł (32,82 %)
- czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego we wsi Zalesie Wypychy – kwota 26.998,50 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 250.000,00 zł, które zrealizowano w 30,61 %, tj. w kwocie 76.512,60 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 55.294 zł jest kwotą rezerwy, która w razie potrzeby zostanie wykorzystana do końca roku 2014 na zadania nieprzewidziane w budżecie, bądź też zaplanowane w niewystarczającej wysokości, zgodnie z uprawnieniem posiadanym przez Wójta, jak również na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ustalony plan wydatków bieżących tego działu w kwocie 7.179.934 zł w I półroczu 2014 roku został zrealizowany w wysokości 3.693.675,10 zł, co stanowi 51,44 % wykonania planu.

Wykonane wydatki obejmowały:

- 3 szkoły podstawowe - 1.829.579,45 zł (52,92 % wykonania)

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| - 3 oddziały klas zerowych | - | 292.737,72 zł (37,99 % wykonania) |
| - przedszkole gminne | - | 199.161,32 zł (51,65 % wykonania) |
| - 2 punkty przedszkolne | - | 54.089,84 zł (51,29 % wykonania) |
| - gimnazjum | - | 880.764,20 zł (52,65 % wykonania) |
| - dowożenie uczniów | - | 304.866,78 zł (54,44 % wykonania) |
| - kształcenie nauczycieli | - | 1.959,00 zł (43,53 % wykonania) |
| - pozostała działalność | - | 130.516,79 zł (58,35 % wykonania) |

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **płace i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe** - kwota **2.740.905,21 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 1.496.725,86 zł (wykonanie planu 52,31 %)
- oddziały klas zerowych – 259.544,86 zł (wykonanie planu 52,02 %)
- przedszkole – 113.559,17 zł (wykonanie planu 52,39 %)
- punkty przedszkolne – 45.291,84 zł (wykonanie planu 53,41 %)
- gimnazjum – 752.605,80 zł (wykonanie planu 52,60 %)
- pozostała działalność – 73.177,68 zł (wykonanie 58,33 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, szkolenia, środki czystości,) - kwota **564.248,38 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 131.088,11 zł (wykonanie planu 54,14 %)
- oddziały klas zerowych – 202,00 zł (wykonanie planu 0,09 %)
- przedszkole – 73.406,11 zł (wykonanie planu 48,90 %)
- gimnazjum – 34.387,27 zł (wykonanie planu 42,57 %)
- dowożenie uczniów – 304.866,78 zł (wykonanie planu 54,44 %)
- kształcenie nauczycieli – 1.959,00 (wykonanie planu 43,53 %),
- pozostała działalność – 18.339,11 zł (wykonanie planu 42,41 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, delegacje, ekwiwalenty BHP) – kwota **388.521,51 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 201.765,48 zł (wykonanie planu 57,00 %)
- oddziały klas zerowych 32.990,86 zł (wykonanie planu 58,39 %)
- przedszkole – 12.196,04 zł (wykonanie planu 65,15 %)
- punkty przedszkolne – 8.798,00 zł (wykonanie planu 57,06 %)
- gimnazjum – 93.771,13 zł (wykonanie planu 58,34 %)
- pozostała działalność – 39.000,00 (wykonanie planu 70,91 %),

OCHRONA ZDROWIA – w roku bieżącym do dnia 30 czerwca w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 25.750,40 zł, tj. w 41,53 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz płace pracowników pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 2.234.584,55 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.150.004,08 zł, tj. 51,46 % planu. Wykorzystano je w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 41.552,32 zł,
- na wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wydatkowano kwotę 641,38 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te zadanie wydatkowano kwotę 859.955,05 zł, (54,50 % planu),
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 2.841,28 zł,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych - kwota 35.817,27 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 23.409,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych i koszty obsługi – kwota 8.849,52 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – na plan 260.349 zł wydatki zrealizowane stanowią 47,95 %, tj. kwotę 124.848,46 zł,
- dożywianie dzieci, wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających do zasiłków pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 52.089,80 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 95.784,00 zł, wykorzystanie środków stanowiło kwotę 64.331,22 zł, co stanowiło 67,16 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 24.659,22 zł, co stanowi 55,78 % planu, natomiast kwota 39.672,00 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w budżecie roku bieżącego w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 325.062,53 zł, realizując plan roczny w 42,61 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- realizacja systemu gospodarki odpadami kosztowało budżet do końca czerwca 153.369,67 zł (wynagrodzenie i pochodne zatrudnionego pracownika oraz zapłata za odbiór odpadów),
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 1.960,00 zł na usługi pozostałe,
- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 65.996,87 zł, tj. w 54,49 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota 857,90 zł (zakup paliwa itp.)
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 91.105,47 zł i zostało wykonane w 44,13 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, usługi pozostałe),
- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne) – to kwota 11.772,62 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2014 rok to między innymi kwoty planowanych dotacji podmiotowych na działalność gminnych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo. Zaplanowano na ten cel ogółem 453.000 zł, natomiast przekazano 55,63 % kwot planowanych, tj. kwotę 252.000 zł, w tym:

- kwota 142.000,00 zł dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie,
- kwota 110.000 zł dotacja Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo.

Ponadto zaplanowano kwotę 7.000 zł na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we wsi Ratowo Piotrowo, wydatkowano zaś kwotę 6.958,84 zł. W planie wydatków ujęto również środki w kwocie 20.000,00 zł na remont świetlicy we wsi Stare Ratowo, natomiast wydatkowano kwotę 19.700,00 zł. W budżecie gminy w tym dziale zabezpieczone są środki w ogólnej kwocie 68.849,00 zł na remont świetlicy w Kozikach, współfinansowany środkami z UE – na dzień przedstawienia niniejszej informacji dokonano odbioru końcowego zadania i zapłaty na wykonaną usługę.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 100.230,00 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś kwotę 53.878,92 zł (53,76 % planu), w tym kwota 3.513,00 zł na wynagrodzenie trenera, wraz z pochodnymi, zatrudnionego na umowę zlecenie przy boisku Orlik, oraz kwotę 3.001,72 zł na

wydatki rzeczowe (energia elektryczna i woda, zakupy materiałów oraz usługi pozostałe). Przekazano również dotację w kwocie 30 000 zł dla Klubu Sportowego Śniadowo na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku. Zapłacono również za energię elektryczną oraz wodę wykorzystaną na boisku piłkarskim - kwota 4.261,91 zł, drobne zakupy na kwotę 3.102,29 zł oraz usługi pozostałe związane z renowacją boiska piłkarskiego kosztowały 10.000,00 zł.