

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 87.2014  
Wójta Gminy Śniadowo  
z dnia 12 listopada 2014 roku**

**OBJAŚNIENIA  
do projektu budżetu Gminy Śniadowo na 2015 rok**

**I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu**

Do opracowania projektu budżetu na 2015 rok przyjęto między innymi następujące założenia:

- informację Ministra Finansów o wielkości subwencji z podziałem na wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową, a także wysokości udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację określoną przez Wojewodę Podlaskiego odnośnie wysokości dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne,
- przewidywane wpływy do budżetu gminy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, uwzględniając w podatku rolnym stawkę maksymalną zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ,
- planowane dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w budżecie jak również dotacje z UE jako refundacja poniesionych w roku 2014 i latach poprzednich nakładów na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami UE ,

Dochody budżetu Gminy Śniadowo określone w budżecie gminy na rok 2015 zostały oszacowane na ogólną kwotę **17.223.291 zł**, w tym dochody majątkowe (dotacje i środki na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku) w kwocie 2.093.795 zł natomiast dochody bieżące na kwotę 15.129.496 zł. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok natomiast oszacowano w kwocie **14.716.342 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 13.708.823 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 1.007.519 zł. Środki budżetu w kwocie 2.506.949 zł zabezpiecza się na zmniejszenie zadłużenia gminy, czyli na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym kwota 1.913.789 zł pochodząca z UE jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2014 zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2014 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**II. Przewidywane wykonanie wydatków roku 2014 i plan na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na 2015 rok	%
<b>010</b>		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>863.816,47</u></b>	<b><u>67.846</u></b>	<b><u>7,85</u></b>
	01009	Spółki wodne	5.000,00	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13.378,00	19.346	144,61
	01030	Izby rolnicze	11.000,00	10.500	95,45
	01095	Pozostała działalność	834.438,47	38.000	4,55
<b>020</b>		<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>206,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	02095	Pozostała działalność	206,00	0	0
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>1.634.178,00</u></b>	<b><u>700.000</u></b>	<b><u>42,83</u></b>



	60014	Drogi publiczne powiatowe	934.359,00	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	699.819,00	700.000	100,02
<b>630</b>		<b><u>Turystyka</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>166,67</u></b>
	63095	Pozostała działalność	1.500,00	2.500	166,67
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>39.300,00</u></b>	<b><u>37.300</u></b>	<b><u>94,91</u></b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.300,00	37.300	94,91
<b>710</b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>33.000,00</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>106,06</u></b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33.000,00	32.000	96,97
	71035	Cmentarze	0,00	3.000	-
<b>720</b>		<b><u>Informatyka</u></b>	<b><u>67.101,00</u></b>	<b><u>122.787</u></b>	<b><u>182,99</u></b>
	72095	Pozostała działalność	67.101,00	122.787	182,99
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2.229.254,00</u></b>	<b><u>2.247.947</u></b>	<b><u>100,84</u></b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	83.279,00	28.400	34,10
	75022	Rady gmin	97.563,00	97.610	100,05
	75023	Urzędy gmin	1.945.132,00	2.052.937	105,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.780,00	10.000	27,19
	75095	Pozostała działalność	66.500,00	59.000	88,72
<b>751</b>		<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>59.942</u></b>	<b><u>975</u></b>	<b><u>1,63</u></b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	975	101,25
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.697,00	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.282,00	0	0
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>323.015,00</u></b>	<b><u>238.397</u></b>	<b><u>73,80</u></b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290.015,00	233.397	80,48
	75495	Pozostała działalność	33.000,00	5.000	15,15
<b>757</b>		<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>210.000,00</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>95,24</u></b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210.000,00	200.000	95,24
<b>758</b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>-</u></b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	60.000	-
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>7.263.742,47</u></b>	<b><u>6.559.558</u></b>	<b><u>90,31</u></b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.402.202,47	3.099.554	91,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900.027,00	406.650	45,18
	80104	Przedszkola	389.586,00	388.975	99,84
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105.455,00	107.575	102,01
	80110	Gimnazja	1.679.984,00	1.744.364	103,83
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	560.000,00	660.000	117,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.099,00	4.000	97,58
	80195	Pozostała działalność	222.389,00	148.440	66,75
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>72.000,00</u></b>	<b><u>58.000</u></b>	<b><u>80,55</u></b>
	85111	Szpitala ogólne	10.000,00	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	4.000	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	54.000	90,00
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2.432.841,52</u></b>	<b><u>2.341.855</u></b>	<b><u>96,26</u></b>
	85202	Domy pomocy społecznej	102.000,00	130.000	127,45
	85204	Rodziny zastępcze	3.000,00	4.500	150,00



	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	2.000	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	0	20.469	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.794.699,00	1.712.478	95,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.305,00	5.700	90,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.000,00	66.000	73,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24.557,97	23.000	93,65
	85216	Zasiłki stałe	44.864,00	34.000	75,78
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	260.349,00	277.708	106,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	3.000	100,00
	85295	Pozostała działalność	102.066,55	63.000	61,72
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>171.396,00</u></b>	<b><u>142.465</u></b>	<b><u>83,12</u></b>
	85401	Świetlice szkolne	66.136,00	122.465	185,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105.260,00	20.000	19,00
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>4.307.410,00</u></b>	<b><u>709.953</u></b>	<b><u>16,48</u></b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.462.359,00	20.000	0,58
	90002	Gospodarka odpadami	372.180,00	290.000	77,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148.119,00	151.453	102,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.400,00	5.000	147,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206.426,00	200.000	96,89
	90095	Pozostała działalność	114.926,00	43.500	37,85
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>548.849,00</u></b>	<b><u>473.000</u></b>	<b><u>86,18</u></b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353.849,00	268.000	75,74
	92116	Biblioteki	195.000,00	205.000	105,13
<b>926</b>		<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>1.732.284,00</u></b>	<b><u>718.759</u></b>	<b><u>41,49</u></b>
	92601	Obiekty sportowe	16.540,00	17.839	107,85
	92695	Pozostała działalność	1.715.744,00	700.920	40,85
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>21.989.835,46</b>	<b>14.716.342</b>	<b>66,92</b>

### III. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na rok 2015 określonych w projekcie budżetu oszacowano na kwotę **17.223.291 zł**

**Dochody majątkowe** planowane na 2015 rok stanowią 12,16 % ogółu dochodów, czyli kwotę **2.093.795 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- kwota 100.000 zł planowane do uzyskania dochody z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego gminy,
- kwota 50.659 zł - dotacja z RPO WP na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa”,



- kwota 1.856.429 zł dotacja z PROW na montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ilości 233 sztuk oraz przebudowę sieci wodociągowej we wsi Szczepankowo (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)
- kwota 36.707 zł - planowana dotacja z UE na zakup przyczepy rolniczej od odbioru i przewozu odpadów wielkogabarytowych (również refundacja wydatków poniesionych w roku 2014),
- kwota 50.000 zł - planowane dotacje z UE na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w Kozikach oraz Szczepankowie (także refundacje wydatków poniesionych w roku 2014).

**Dochody bieżące** planowane na 2015 rok stanowią 87,84 % ogółu dochodów i zostały określone na kwotę **15.129.496 zł** i składają się z:

- subwencji – kwota 8.918.000 – tj. 51,78 % ogółu dochodów,
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 1.721.075 zł, tj. 9,99 % ogółu dochodów,
- dotacji na zadania własne – kwota 370.493 zł, co stanowi 2,15 % planu dochodów na 2015 rok,
- dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową – kwota 2.000 zł
- dotacji z budżetu państwa i UE na zadania bieżące realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE kwota 124.063 zł, co stanowi 0,72 % ogółu dochodów,
- dochody własne – kwota 3.993.865 zł, tj. 23,19 % ogółu dochodów.

Najbardziej znaczącą pozycją w planie dochodów budżetowych są subwencje. Są to:

- subwencja wyrównawcza – której wielkość na 2015 rok została określona na kwotę 3.929.021 zł,
- subwencja równoważąca – kwota 230.650 zł
- subwencja oświatowa – kwota 4.758.329 zł.

Na 2015 rok w budżecie gminy planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.721.075 zł**.

Dotacje zostaną przeznaczone na:

- zadania administracji rządowej – 28.400 zł,
- zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 975 zł,
- zadania pomocy społecznej – ogółem 1.691.700 zł, a kwota ta dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – 1.689.000 zł oraz kwota 2.700 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na 2015 rok z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu gminy winna wpłynąć kwota **1.384.109 zł**, która została określona w takiej wysokości przez Ministra Finansów.

Środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w ogólnej kwocie **370.493 zł** dotyczyć będą:

- kwota 112.024 zł - prowadzenia oddziałów przedszkolnych na terenie gminy,
- kwota 31.825 zł - prowadzenia przedszkola gminnego,
- kwota 35.644 zł - prowadzenia 2 punktów przedszkolnych na terenie gminy,
- kwota 3.000 zł - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- kwota 36.000 zł - wypłaty zasiłków okresowych,
- kwota 34.000 zł - wypłaty zasiłków stałych,
- kwota 91.000 zł - utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.
- kwota 27.000 zł - realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z budżetu państwa i UE do budżetu gminy Śniadowo w roku 2015 powinna wpłynąć kwota 124.063 zł na następujące zadania bieżące:



- projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa” – kwota 53.710 zł,
- projekt "Razem po wiedzę - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Gminy Śniadowo" - kwota 70.077 zł,
- projekt „Youngster Plus” – kwota 276 zł,

Z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Urząd Gminy jak również przez Urząd Skarbowy do budżetu Gminy Śniadowo w 2015 roku powinna wpłynąć kwota **2.609.756 zł**. Będzie ona składać się między innymi z następujących źródeł:

- udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota – 10.000 zł,
- podatku od nieruchomości – wpływy z tego tytułu od osób fizycznych oraz prawnych planowane są w kwocie 1.115.000 zł,
- podatku rolnego – ogółem od osób fizycznych i prawnych planuje się uzyskać kwotę 500.100 zł,
- podatku leśnego – plan 90.500 zł,
- podatku od środków transportowych – 75.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 35.000 zł,
- opłaty targowej – 5.500 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 85.000 zł,
- opłaty skarbowej – 25.000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58.000 zł,
- wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu oraz za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – 92.000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 20.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 2.000 zł,
- udziały gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa – kwota 3.015 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania czynszów oraz podatków i opłat lokalnych – kwota 2.175 zł,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę o utrzymaniu czystości na terenie gminy – kwota 290.000 zł,
- pozostałe dochody – kwota 140.300 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej oraz różne dochody, w tym również środki Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, itp.),
- dochody z mienia komunalnego – ogółem 61.166 zł, w tym:
  - a) 4.000 zł – dzierżawa obwodów łowieckich,
  - b) 12.526 zł – dochody z wieczystego użytkowania,
  - c) 44.640 zł – dochody z majątku gminy oraz majątku placówek oświatowych (najem i dzierżawa lokali i gruntów).

#### **IV. Wydatki budżetowe**

Na 2015 rok zaplanowano wydatki budżetowe w ogólnej wysokości 14.716.342 zł. i będą one wyższe o 33,08 % od przewidywanego wykonania wydatków roku bieżącego, przede wszystkim o kwoty wydatków inwestycyjnych, które były realizowane w roku 2014 a współfinansowane



środkami z budżetu państwa oraz UE, jak również o wydatki z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, np. zwrot podatku akcyzowego.

W 2015 roku planuje się zrealizować zadania i zakupy inwestycyjne określone szczegółowo w Załączniku Nr 4 do budżetu gminy Śniadowo na 2015 rok na ogólną kwotę 1.007.519 zł. Wydatki majątkowe stanowią 6,85 % ogółu planowanych wydatków budżetu gminy na 2015 rok. Wydatki bieżące to kwota 13.708.823 zł, czyli 93,15 % wszystkich wydatków planowanych na 2015 rok.

Planowane wykonanie wydatków bieżących, zarówno własnych jak i zleconych gminie, w 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo** – w tym dziale ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 67.846 zł, w tym:

- kwota 19.346 zł jako coroczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych,
- kwota 10.500 zł jako 2 % odpis z wpływów do budżetu gminy dochodów z podatku rolnego płatny na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej,
- kwota 38.000 zł na zakupy nagród dla rolników z terenu naszej gminy za osiągnięcia w produkcji zwierzęcej, na opłatę za odbiór zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz odpadów ptasich, odławianie bezpańskich zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach i ponoszenie kosztów ich pobytu.

**Transport i łączność** – w tym dziale z planowanej kwoty 400.000 zł planuje się między innymi zakupić materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, remonty przepustów, znaki drogowe oraz wykonać usługi związane z zimowym odśnieżaniem dróg i bieżącymi remontami wykonywanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

**Turystyka** – zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 2.500 zł dotyczą kosztów związanych z wyjazdem delegacji Gminy Śniadowo do zaprzyjaźnionej niemieckiej Gminy Marklkofen.

**Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki tego działu zostały skalkulowane na ogólną kwotę 37.300 zł i są związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a mianowicie sporządzenie wypisów, wyrysów, okazywanie granic, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży itp.), zapłatę na konto Urzędu Skarbowego podatku VAT, w tym kwota 1.000 zł dotyczy ewentualnego czynszu płatnego od wydzierżawionych budynków pod lokale socjalne.

**Działalność usługowa** – na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 32.000 zł. Pozostałą kwotę 3.000 zł planuje się wyremontować zabytkowe mogiły na Cmentarzu Parafialnym w Śniadowie, gdzie udział środków z budżetu państwa wynosi 2.000 zł.

**Informatyka** – na wydatki bieżące w ramach projektu współfinansowanego środkami RPOWP pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa” planuje się przeznaczyć 63.188 zł i są to wydatki związane z przeprowadzonymi szkoleniami a także zakupy sprzętu informatycznego.

**Administracja publiczna** – planowane wydatki bieżące administracji publicznej w 2015 roku będą wynosić 2.211.947 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na zadania administracji rządowej zleconej gminie przypada kwota 28.400 zł (100 % dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
- 2) na wydatki Rady Gminy ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 97.610 zł, a przeznaczona ona będzie na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych, diety dla Przewodniczącego Rady, sołtysów za udział



w sesjach Rady Gminy, pozostałe wydatki to zakupy, usługi jak również zapłata abonamentu za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy,

3) na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu planuje się kwotę 2.016.937 zł.

Wśród wydatków bieżących tego rozdziału urzędu Gminy poszczególne rodzaje wydatków kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym również grupy robót publicznych i interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne zarówno dla pracowników administracji, obsługi jak również dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, którzy przepracowali w Urzędzie Gminy powyżej 6 miesięcy w roku budżetowym 2014, prowizja za inkaso opłaty targowej, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło (pracownik ds. bhp, radca prawny itp.) – kwota 1.562.100 zł,
  - kwota 23.000 zł składka na PFRON,
  - 1.060 zł na ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników fizycznych oraz zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,
  - 150.000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy do kotłowni, druki, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń, materiały papiernicze, tonery, prasa, tusze do kserokopiarek i drukarek)
  - 30.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz wody,
  - 5.000 zł na wykonanie przez pracowników kontrolnych badań okresowych oraz badań wstępnych dla pracowników nowozatrudnianych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych,
  - remont ogrodzenia Urzędu Gminy od strony Komisariatu Policji – kwota 7.000 zł,
  - 150.000 zł – na pozostałe usługi (pocztowe, monitoring, itp.),
  - 18.277 zł – na opłatę za dostęp do korzystania i sieci internet, usługi telefoniczne stacjonarne oraz sieci komórkowej,
  - 18.000 zł – delegacje dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia oraz inne podróże służbowe,
  - 6.500 zł na ubezpieczenia mienia gminnego (budynki, środki transportowe),
  - 34.000 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - 12.000 zł na szkolenia pracowników,
- 4) na opłatę corocznych składek za przynależność gminy do związków przeznaczy się kwotę 2.000 zł, pozostała kwota 57.000 zł dotyczy prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych,
- 5) na promocję gminy przeznaczy się kwotę 10.000 zł .

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przypada 975 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenie oraz pochodne dla pracownika, któremu zlecono to zadanie.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ogółem w tym dziale na utrzymanie ochotniczych jednostek straży pożarnych oraz wiejskich remiz strażackich przeznacza się kwotę 233.397 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

- a) ekwiwalenty dla strażaków za udział w pożarach i innych akcjach ratowniczych – kwota 18.000 zł,
- b) wynagrodzenia dla kierowców oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, ryczałt komendanta gminnego, umowy zlecenia – kwota 85.545 zł,



- c) pozostałe wydatki – kwota 129.852 zł, w tym zakupy paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie pomieszczeń, części do bieżących napraw sprzętu, remonty bieżące sprzętu, energia wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, woda do akcji ratowniczych, badania strażaków, usługi, delegacje, ubezpieczenie samochodów oraz strażaków, a także FŚS dla kierowców.

Kwota 5.000 zł zostanie przeznaczona na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

**Obsługa długu publicznego** – kwotę 200.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami UE zaciągniętego w roku 2014 i podlegającego spłacie w roku 2015 po otrzymaniu refundacji, a także ewentualnie od kredytu krótkoterminowego przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

**Różne rozliczenia** – kwotę 60.000 zł pozostawia się jako rezerwę, która zostanie rozdysponowana w trakcie roku budżetowego, w tym 32.300 zł przeznacza się na zarządzanie kryzysowe, natomiast pozostałą kwotę na rezerwę ogólną, która zostanie w trakcie roku rozdysponowana na wydatki nie ujęte na etapie przyjęcia budżetu bądź też na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

**Oświata i wychowanie** – w tym dziale wydatki bieżące na 2015 rok zostały zaplanowane na kwotę 6.559.558 zł. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

***Szkoły podstawowe*** – plan wydatków bieżących tego rozdziału został skalkulowany na kwotę 3.099.554 zł, czyli na utrzymanie dwóch szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy, tj. w Sniadowie oraz Szczepankowie, w tym na:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, dla pracowników oświaty (nauczyciele i pracownicy obsługi) umowy zlecenia i umowy o dzieło kwota – 2.588.920 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, ekwiwalenty BHP – 191.360 zł,
- 3) wydatki rzeczowe: zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, środki czystości, czasopism, oleju do ogrzewania budynków, artykułów papierniczych, zakup pomocy naukowych i książek, energii, wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, monitoring – 187.835 zł,
- 4) delegacje i ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, ZFŚS – 129.159 zł,
- 5) badania lekarskie pracowników – kwota 2.280 zł.

***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** – ogółem plan wydatków bieżących na rok 2015 to kwota 406.650 zł. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych uczących dzieci w klasach zerowych, dają kwotę 361.610 zł, kwota 27.620 zł to dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pozostała kwota 17.420 to wydatki rzeczowe oraz ZFŚS).

***Przedszkola*** – wydatki tego rozdziału to kwota 388.975 zł, a dotyczą utrzymania Gminnego Przedszkola w Sniadowie (wynagrodzenie pracowników stołówki, sprzątaczk i opiekunów przedszkolaków). Poszczególne wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, – 221.985 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - kwota 9.570 zł,
- 3) ZFŚS - kwota 9.560 zł
- 4) zakupy materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, środków żywności – 110.000 zł,



- 5) usługi, energia, woda, delegacje, badania lekarskie, usługi telefoniczne to kwota 37.860 zł. (w tym również zwrot kosztów dla Miasta Łomży za utrzymanie przedszkolaków zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża)

W ramach funkcjonowania przedszkola realizowane jest zadanie własne gminy tj. pomocy z zakresu dożywiania.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie **107.575 zł** na funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy Śniadowo, tj. w Śniadowie i Szczepankowie. W ramach środków pokryte zostaną wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla dwóch nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – kwota 104.835 zł. Pozostałą kwota to wydatki rzeczowe, tj. zakupy materiałów i wyposażenia, badania lekarskie.

**Gimnazjum** – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Śniadowie ogółem planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2015 kwotę **1.744.364 zł**. Szczegółowy plan wydatków tego rozdziału kształtuje się następująco:

- 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP oraz FŚS – 157.080 zł,
- 2) wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) – 1.478.370 zł,
- 3) zakupy (materiały, olej do ogrzewania pomieszczeń, pomoce naukowe, książki, artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, artykuły papiernicze oraz czasopisma) – 60.000 zł.
- 4) energia, woda, usługi telefoniczne, badania lekarskie pracowników, pocztowe, internetowe - to kwota 43.768 zł,
- 5) delegacje oraz ubezpieczenie mienia – 2.200 zł,
- 6) szkolenia pracowników – kwota 600 zł
- 7) wydatki na projekt polegający na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z języka angielskiego - kwota 2.346 zł.

**Dowózienie uczniów do szkół** – w tym dziale na rok 2015 zabezpiecza się środki w kwocie **660.000 zł** na dowózienie dzieci do szkół (usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej), a także zwrot kosztów dla rodziców tytułem dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – to kwota **4.000 zł**.

**Pozostała działalność** – w tym dziale środki w wysokości **70.255 zł** przeznaczone na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 2.700 zł,
- nagrody wraz z pochodnymi w kwocie 11.955 zł
- wynagrodzenie członków komisji pracującej w związku z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 1.500 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – kwota 51.100 zł,
- pozostałe wydatki (zakup druków, usługi itp). kwota 3.000 zł.

Wśród wydatków bieżących planowanych w tym dziale, kwota 78.185 zł dotyczy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Razem po wiedzę - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Gminy Śniadowo", polegający na zakupie pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzeniu szeregu zajęć dodatkowych dla uczniów.

**Ochrona zdrowia** - w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **58.000 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii. Wydatki tego działu realizowane będą zgodnie



z opracowanym w tym zakresie regulaminem profilaktyki przeciwalkoholowej, zwalczaniem narkomanii. Środki jak co roku wykorzystane zostaną na:

1. udzielanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym w postaci zakupu odzieży i żywności oraz sfinansowanie kolonii i zimowisk,
2. prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych,
3. organizowanie imprez kulturalnych bezalkoholowych,
4. dofinansowanie działalności GOK-u oraz bibliotek w zakresie zakupu materiałów, książek udostępnianych również dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
5. pokrycie kosztów związanych z leczeniem osób uzależnionych w placówkach stacjonarnych,
6. dofinansowanie klubu sportowego działającego na terenie gminy,
7. funkcjonowanie gminnej komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi (zakup materiałów oraz wynagrodzenia członków komisji).

**Pomoc społeczna** – wydatki tego działu to kwota **2.341.855 zł**. Środki przeznaczone są na:

- 1) zapłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – kwota 130.000 zł,
- 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kwota 2.000 zł,
- 3) zapłatę za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych – kwota 4.500 zł,
- 4) wspieranie rodziny – kwota 20.469 zł,
- 5) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty związane z ich obsługą – kwota 1.712.478 zł,
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 5.700 zł,
- 7) wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych kwota 66.000 zł,
- 8) dodatki mieszkaniowe – kwota 23.000 zł,
- 9) zasiłki stałe – kwota 34.000 zł,
- 10) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 277.708 zł, pokryta w 32,77 % dotacją z budżetu państwa, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 232.785 zł,
  - b) ekwiwalenty bhp, FŚS – 6.623 zł,
  - c) zakup materiałów, energii, wody, usługi pocztowe, szkolenia, ubezpieczenie – 38.300 zł,
- 11) specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 3.000 zł
- 12) na pomoc społeczną w zakresie dożywiania uczniów przypada ogółem 47.000 zł, pozostała kwota 16.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,

**Edukacyjna opieka wychowawcza** – w tym dziale na utrzymanie pracowników dyżurującego w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Śniadowie (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia i pochodne, FŚS) przeznacza się 122.465 zł. Kwotę 20.000 zł zabezpiecza się jako udział własny na wypłatę stypendiów dla uczniów po utrzymaniu w trakcie roku dofinansowania tego zadania z budżetu państwa.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki bieżące tego działu skalkulowane na kwotę 709.953 zł, będą dotyczyły:

- 1) gospodarki ściekowej – kwota 20.000 zł
- 2) realizacji programu tj. systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS, wynagrodzenie za usługę odbioru odpadów od mieszkańców) – ogółem kwota 290.000 zł,
- 3) oczyszczania terenu gminy – 151.453 zł (zakupy, usługi, wynagrodzenie pracownika pracującego na umowę zlecenie),



- 4) utrzymania zieleni – zakup paliwa, części do kosiarek, naprawy itp. – kwota 5.000 zł,
- 5) oświetlenie ulic i dróg (energia oraz konserwacja oświetlenia ulicznego) kwota 200.000 zł,
- 6) utrzymanie mienia komunalnego, zapłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zapłata za wieczyste użytkowanie – kwota 43.500 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w tym dziale przewidziano ogółem na funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury kwotę 465.000 zł, w tym dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury kwota 260.000 000zł oraz na Bibliotekę Publiczną gminy Śniadowo kwotę 205.000 zł.

**Kultura fizyczna i sport** – na wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 106.839 zł, w tym na utrzymanie boiska Orlik – kwota 17.839 zł (zatrudnienie trenera środowiskowego, zakup materiałów do pielęgnacji nawierzchni, energia elektryczna i woda). Kwotę 70.000 zł planuje się przekazać jako dotację na zadania zlecone z zakresu sportu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostałą kwotę 19.000 zł planuje się na zapłatę energii i wody wykorzystywanej na boisku piłkarskim w Śniadowie przy ulicy Kolejowej oraz na zakup nagród za udział w konkursach sportowych.

  
mgr Rafał Pstrągowski