

ZARZĄDZENIE NR 14.2015
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

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

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowiące **Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia, wg którego:

1) **plan dochodów ogółem wynosi 18.007.631,36zł - wykonanie 17.644.281,56zł** w tym:

a) **dochody bieżące**

- plan - 16.707.616,36zł,
- wykonanie - 16.483.291,56zł,

b) **dochody majątkowe**

- plan - 1.300.015,00zł
- wykonanie - 1.160.990,00zł

2) **plan wydatków ogółem wynosi - 22.149.785,36zł - wykonanie - 21.393.789,37zł**, w tym:

a) **wydatki bieżące**

- plan - 16.055.651,36zł
- wykonanie - 15.529.919,80zł

b) **wydatki majątkowe**

- plan- 6.094.134,00zł
- wykonanie - 5.863.869,57zł

3) **plan przychodów ogółem wynosi: 4.635.714,00zł - wykonanie - 4.842.423,77zł**,

4) **plan rozchodów ogółem wynosi: 493.560,00zł - wykonanie - 493.560,00zł**.

2. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok stanowiące **Załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

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

4. Przyjąć objaśnienia do informacji zawartych w **Załączniku Nr1, Nr 2 i Nr 3**, stanowiące **Załącznik Nr 6** do niniejszego zarządzenia.

5. Przedłożyć niniejsze sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	799.800,37	799.800,37	100,00
020	Leśnictwo	5.600,00	4.195,91	74,93
600	Transport i łączność	8.955,00	9.744,61	108,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	341.316,00	343.645,05	100,68
720	Informatyka	161.405,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	252.359,00	273.350,71	108,32
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	59.942,00	45.108,01	75,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.479.125,00	3.499.285,16	100,58
758	Różne rozliczenia	9.009.460,00	9.009.460,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	788.117,47	706.105,71	89,59
852	Pomoc społeczna	1.985.906,52	1.949.192,90	98,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.323,00	81.313,00	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459.322,00	323.080,13	70,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00	25.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	550.000,00	575.000,00	104,55
OGÓŁEM:		18.007.631,36	17.644.281,56	97,98

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
<u>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</u>						
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>280.940,00</u>	<u>280.940,00</u>	<u>100,00</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>280.940,00</u>	<u>280.940,00</u>	<u>100,00</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280.940,00	280.940,00	100,00
720			<u>Informatyka</u>	<u>138.374,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>138.374,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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	138.374,00	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>121.576,00</u>	<u>100.800,00</u>	<u>82,91</u>
	80103		<u>Oddziały przedszkolne</u>	<u>121.576,00</u>	<u>100.800,00</u>	<u>82,91</u>
		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	85.680,00	82,91
		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	15.120,00	82,91
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>209.125,00</u>	<u>204.250,00</u>	<u>97,67</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>209.125,00</u>	<u>204.250,00</u>	<u>97,67</u>
		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	166.125,00	161.250,00	97,07
		6299		43.000,00	43.000,00	100,00
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>550.000,00</u>	<u>575.000,00</u>	<u>104,55</u>
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>550.000,00</u>	<u>575.000,00</u>	<u>104,55</u>
		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	25.000,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550.000,00	550.000,00	100,00
			Ogółem dochody majątkowe:	1.300.015,00	1.160.990,00	89,31
<u>II. DOCHODY BIEŻĄCE</u>						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>799.800,37</u>	<u>799.800,37</u>	<u>100,00</u>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>799.800,37</u>	<u>799.800,37</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799.800,37	799.800,37	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>5.600,00</u>	<u>4.195,91</u>	<u>74,93</u>

	02001		Gospodarka leśna	5.600,00	4.195,91	74,93
		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	4.195,91	74,93
600			<u>Transport i łączność</u>	8.955,00	9.744,61	108,82
	60016		Drogi publiczne gminne	8.955,00	9.744,61	108,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.873,00	3.662,33	127,47
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	6.082,00	6.082,28	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	60.376,00	62.705,05	103,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.376,00	62.705,05	103,86
		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	46.612,00	47.879,85	102,72
		0920	Pozostałe odsetki	148,00	165,72	111,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1.000,00	2.300,00	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,00
720			<u>Informatyka</u>	23.031,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	23.031,00	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	23.031,00	0,00	0,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	252.359,00	273.350,71	108,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.294,00	83.311,55	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83.279,00	83.279,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	32,55	217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158.500,00	179.474,16	113,23
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	381,27	76,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158.000,000	179.092,89	113,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.565,00	10.565,00	100,00
		0960		10.565,00	10.565,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	59.942,00	45.108,01	75,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	963,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963,00	963,00	100,00
	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	28.863,01	66,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.697,00	28.863,01	66,05

	75113			15.282,00	15.282,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.282,00	15.282,00	100,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3.479.125,00</u>	<u>3.499.285,16</u>	<u>100,58</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	13.791,16	68,96
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	13.784,16	68,92
		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	978.473,00	947.180,48	96,80
		0310	Podatek od nieruchomości	950.000,00	920.610,24	96,91
		0320	Podatek rolny	1.960,00	41,00	2,09
		0330	Podatek leśny	550,00	566,00	102,91
		0340	Podatek od środków transportowych	25.050,00	25.050,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	913,00	913,24	100,03
	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	1.002.082,00	1.041.753,69	103,96
		0310	Podatek od nieruchomości	185.000,00	195.647,69	105,76
		0320	Podatek rolny	550.000,00	578.892,09	105,25
		0330	Podatek leśny	85.000,00	83.902,99	98,71
		0340	Podatek od środków transportowych	53.150,00	53.150,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	32.667,80	93,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.532,00	6.504,00	99,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	88.396,66	104,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400,00	2.592,46	108,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382.024,00	390.095,50	102,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.722,00	102,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.000,00	58.673,89	94,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295.000,00	305.660,55	103,61
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	39,06	162,75

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.096.546,00	1.106.464,33	100,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.084.546,00	1.096.584,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00	9.880,33	82,34
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>9.009.460,00</u>	<u>9.009.460,00</u>	<u>100,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.740.013,00	4.740.013,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.740.013,00	4.740.013,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.030.340,00	4.030.340,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.030.340,00	4.030.340,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239.107,00	239.107,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239.107,00	239.107,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>666.541,47</u>	<u>605.305,71</u>	<u>90,81</u>
	80101		Szkoły podstawowe	15.584,47	15.393,72	98,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.990,00	3.990,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.294,00	6.403,24	101,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.274,47	4.974,48	94,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329.687,00	295.523,00	89,64
		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	151.597,50	83,92
		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	26.752,50	83,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.173,00	117.173,00	100,00
	80104		Przedszkola	125.115,00	121.494,75	97,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.500,00	6.999,00	93,32
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	81.880,75	96,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.615,00	32.615,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25.368,00	25.368,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.368,00	25.368,00	100,00
	80110		Gimnazja	7.496,00	7.490,36	99,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.920,00	1.920,00	100,00

		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	4.846,00	4.846,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	163.291,00	140.035,88	85,76
		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	154.849,00	132.802,07	85,76
		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	8.442,00	7.233,81	85,69
852			Pomoc społeczna	1.985.906,52	1.949.192,90	98,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.709.000,00	1.674.603,81	97,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.707.000,00	1.671.666,38	97,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	2.937,43	146,87
	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	6.411,00	6.084,49	94,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.200,00	1.972,80	89,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.211,00	4.111,69	97,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.000,00	59.933,37	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000,00	59.933,37	99,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.557,97	1.527,27	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.557,97	1.527,27	98,03
	85216		Zasiłki stale	46.779,00	45.684,00	97,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.779,00	45.684,00	97,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.000,00	89.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.000,00	89.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	73.158,55	72.359,96	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.066,55	36.267,96	97,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.092,00	36.092,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81.323,00	81.313,00	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81.323,00	81.313,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.323,00	65.323,00	100,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16.000,00	15.990,00	99,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.197,00	118.830,13	47,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46.308,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46.308,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000,00	72.080,20	55,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	130.000,00	72.080,20	55,45
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	2.205,35	220,54
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	2.205,35	220,54
	90095		Pozostała działalność	72.889,00	44.544,58	61,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.200,00	16.200,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	56.689,00	28.344,58	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00	25.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00	25.000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.000,00	25.000,00	100,00
			Ogółem dochody bieżące:	16.707.616,36	16.483.291,56	98,66
			OGÓŁEM DOCHODY:	16.707.616,36	16.483.291,56	98,66

W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	799.800,37	799.800,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	799.800,37	799.800,37	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	799.800,37	799.800,37	100,00
750			Administracja publiczna	83.279,00	83.279,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83.279,00	83.279,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83.279,00	83.279,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.942,00	45.108,01	75,25

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	963,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963,00	963,00	100,00
	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	28.863,01	66,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.697,00	28.863,01	66,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.282,00	15.282,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.282,00	15.282,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5.274,47</u>	<u>4.974,48</u>	<u>94,31</u>
	80101		Szkoły podstawowe	5.274,47	4.974,48	94,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.274,47	4.974,48	94,31
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.747.824,52</u>	<u>1.711.434,41</u>	<u>97,92</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.707.000,00	1.671.666,38	97,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.707.000,00	1.671.666,38	97,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.200,00	1.972,80	89,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.200,00	1.972,80	89,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.557,97	1.527,27	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.557,97	1.527,27	98,03
	85295		Pozostała działalność	37.066,55	36.267,96	97,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.066,55	36.267,96	97,85
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.696.120,36</u>	<u>2.644.596,27</u>	<u>98,09</u>

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	867.382,37	863.718,27	99,58
020	Leśnictwo	206,00	205,26	99,64
600	Transport i łączność	1.646.601,00	1.571.246,01	95,42
630	Turystyka	1.500,00	1.500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	39.300,00	29.113,03	74,08
710	Działalność usługowa	33.000,00	23.917,18	72,48
720	Informatyka	189.888,00	67.101,42	35,34
750	Administracja publiczna	2.254.254,00	2.203.539,14	97,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.942,00	45.759,83	76,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328.015,00	294.869,76	89,90
757	Obsługa długu publicznego	188.000,00	151.480,62	80,57
758	Różne rozliczenia	42.522,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.296.703,47	7.144.373,03	97,91
851	Ochrona zdrowia	72.000,00	58.054,57	80,63
852	Pomoc społeczna	2.368.125,52	2.271.706,61	95,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182.999,00	179.278,68	97,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.297.214,00	4.223.165,35	98,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548.849,00	534.795,77	97,44
926	Kultura fizyczna i sport	1.733.284,00	1.729.964,84	99,81
OGÓŁEM:		22.149.785,36	21.393.789,37	96,59

Wydatki budżetowe na 2014 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2014 r	Wykonanie	%
I. WYDATKI MAJĄTKOWE:						
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>603.494,00</u>	<u>537.978,00</u>	<u>89,14</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	581.071,00	515.801,00	88,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych za zakupów inwestycyjnych	581.071,00	515.801,00	88,77
	60016		Drogi publiczne gminne	22.423,00	22.177,00	98,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.423,00	22.177,00	98,90
720			<u>Informatyka</u>	<u>162.793,00</u>	<u>48.647,73</u>	<u>29,88</u>
	72095		Pozostała działalność	162.793,00	48.647,73	29,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138.374,00	41.350,57	29,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.419,00	7.297,16	29,88
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>65.000,00</u>	<u>61.212,94</u>	<u>94,17</u>
	75023		Urzędy Gmin	65.000,00	61.212,94	94,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	61.212,94	94,17
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7.818,00</u>	<u>7.818,00</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.818,00	7.818,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.818,00	7.818,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>121.576,00</u>	<u>100.800,00</u>	<u>82,91</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121.576,00	100.800,00	82,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103.340,00	85.680,00	82,91
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.236,00	15.120,00	82,91
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85111		Szpitala ogólne	10.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych za zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3.516.899,00</u>	<u>3.500.903,09</u>	<u>99,55</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.456.699,00	3.440.703,09	99,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.827.082,00	1.827.082,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.357.172,00	1.349.171,09	99,41
		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
	90002		Gospodarka odpadami	60.200,00	60.200,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.707,00	36.707,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.493,00	23.493,00	100,00
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1.606.554,00</u>	<u>1.606.509,81</u>	<u>100,00</u>

	92695		Pozostała działalność	1.606.554,00	1.606.509,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.434.069,00	1.434.067,73	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.485,00	122.442,08	99,96
			Ogółem wydatki majątkowe:	6.094.134,00	5.863.869,57	96,22
II. WYDATKI BIEŻĄCE:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	867.382,37	863.718,27	99,58
	01009		Spółki wodne	5.000,00	5.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13.378,00	13.377,23	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	13.378,00	13.377,23	99,99
	01030		Izby rolnicze	11.532,00	11.531,47	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.532,00	11.531,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	837.472,37	833.809,57	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.800,00	8.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.505,00	1.504,81	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,50	215,60	100,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.099,85	5.450,95	76,78
		4300	Zakup usług pozostałych	35.734,00	33.721,09	94,37
		4430	Różne opłaty i składki	784.118,02	784.117,12	100,00
020			Leśnictwo	206,00	205,26	99,64
	02001		Gospodarka leśna	206,00	205,26	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	205,26	99,64
600			Transport i łączność	1.043.107,00	1.033.268,01	99,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	353.288,00	353.287,06	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami Samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106.500,00	106.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.859,00	1.859,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	244.929,00	244.928,06	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	689.819,00	679.980,95	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.961,00	1.961,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	37.039,15	92,60
		4270	Zakup usług remontowych	561.471,00	561.470,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86.387,00	79.510,18	92,04
630			Turystyka	1.500,00	1.500,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	39.300,00	29.113,03	74,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.300,00	29.113,03	74,08
		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	22.500,00	18.665,57	82,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10.000,00	8.935,00	89,35
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	10,00	3,33
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	1.502,46	50,08
710			Działalność usługowa	33.000,00	23.917,18	72,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33.000,00	23.917,18	72,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	23.510,00	83,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	407,18	8,14
720			Informatyka	27.095,00	18.453,69	68,11
	72095		Pozostała działalność	27.095,00	18.453,69	68,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.686,00	15.685,63	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.768,00	2.768,06	100,00
		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	2.189.254,00	2.142.326,20	97,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.279,00	83.279,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.370,00	63.370,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.220,00	5.220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.009,00	13.009,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00	1.680,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97.563,00	95.759,89	98,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.000,00	93.190,00	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.925,00	1.431,99	74,39
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.138,00	1.137,90	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.909.701,00	1.867.710,57	97,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	560,00	31,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.130.526,00	1.125.194,79	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.993,00	77.992,42	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	2.952,65	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.405,00	176.192,51	97,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.240,00	22.790,68	98,07
		4140	Wpłaty na PFRON	21.000,00	19.942,00	94,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.475,00	46.458,25	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.000,00	136.018,00	91,29
		4260	Zakup energii	32.000,00	30.114,56	94,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	4.786,00	79,77
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	146.309,33	97,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.262,00	2.843,95	87,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	4.317,45	95,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	8.642,50	86,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	17.934,48	94,39
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	4.057,00	62,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	33.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	7.604,00	63,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.780,00	33.646,64	91,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.965,00	3.357,90	67,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30.815,00	29.288,74	95,05
	75095		Pozostała działalność	61.931,00	61.930,10	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.898,00	52.898,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.033,00	9.032,10	99,99
751			<u>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>59.942,00</u>	<u>45.759,83</u>	<u>76,34</u>
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	963,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,00	806,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
	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	29.514,83	67,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.725,00	19.150,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.759,00	2.522,00	67,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	431,26	66,86
		4120	Składki na FP	92,00	61,79	67,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.475,00	1.650,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.051,00	2.324,39	76,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	3.375,39	71,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.282,00	15.282,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.180,00	7.180,00	100,00
		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>320.197,00</u>	<u>287.051,76</u>	<u>89,65</u>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	287.197,00	259.153,26	90,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	11.990,25	70,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400,00	5.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.668,00	56.086,96	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.681,00	4.680,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	10.459,66	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	1.498,56	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.820,00	1.820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.500,00	83.324,36	96,33
		4260	Zakup energii	22.472,00	19.909,10	88,60
		4270	Zakup usług remontowych	40.500,00	32.808,22	81,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900,00	1.682,00	43,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.208,53	86,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	742,82	77,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	300,00	85,96
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	8.323,00	75,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.002,00	2.001,89	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	925,00	917,54	99,19
	75495		Pozostała działalność	33.000,00	27.898,50	84,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	300,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	27.598,50	90,49
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>188.000,00</u>	<u>151.480,62</u>	<u>80,57</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188.000,00	151.480,62	80,57
		8110	Odsetki	188.000,00	151.480,62	80,57
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>42.522,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42.522,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42.522,00	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>7.175.127,47</u>	<u>7.043.573,03</u>	<u>98,17</u>
	80101		Szkoły podstawowe	3.375.646,47	3.350.175,88	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.799,00	197.375,30	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.197.131,00	2.197.129,93	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.121,00	188.120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.614,00	350.612,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.741,00	52.181,67	88,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.400,00	82,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.067,22	136.035,67	94,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.522,25	6.597,98	77,42
		4260	Zakup energii	39.212,00	37.848,52	96,52
		4270	Zakup usług remontowych	8.980,00	8.979,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.195,00	2.146,00	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	32.932,00	32.250,67	97,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.054,00	2.935,93	96,13
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.913,00	3.060,65	78,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.494,00	4.154,00	92,43
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.267,00	72,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.171,00	124.170,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	910,00	70,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784.651,00	747.414,44	95,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.575,00	34.393,19	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.980,00	400.180,99	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.924,00	32.952,24	100,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.200,00	72.025,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.177,00	9.782,56	96,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165.337,00	151.597,50	91,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29.177,00	26.752,50	91,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	329,00	47,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.750,00	0,00	0,00
		4279	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.250,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	581,00	202,00	34,77
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	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	19.200,00	19.199,46	100,00
	80104		Przedszkola	400.505,00	387.277,51	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.450,00	9.436,36	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.400,00	180.330,39	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.340,00	12.246,24	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.465,00	27.454,06	96,45

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.560,00	4.453,82	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	27.202,50	97,15
		4220	Zakup środków żywności	85.000,00	78.606,17	92,48
		4260	Zakup energii	13.000,00	11.200,19	86,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	187,00	37,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.049,01	52,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.169,00	25.168,44	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	383,77	63,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.021,00	9.559,56	95,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102.955,00	100.016,79	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.635,00	9.008,96	93,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.040,00	63.033,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.340,00	6.328,39	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.607,00	13.377,66	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.948,00	1.907,78	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	601,13	67,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.759,82	100,00
	80110		Gimnazja	1.685.794,00	1.676.586,49	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98.908,00	98.907,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.082.790,00	1.080.971,28	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.577,00	88.576,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.295,00	210.294,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.326,00	27.325,32	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.846,00	4.846,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.070,00	1.518,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.880,00	66.605,49	99,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.944,72	97,24
		4260	Zakup energii	23.423,00	21.833,24	93,21
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	2.800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.070,00	71,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10.631,00	7.405,85	69,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.068,00	1.068,01	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	1.004,65	71,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	899,30	74,94

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	155,00	31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.980,00	58.980,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	380,00	63,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575.355,00	562.608,19	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572.855,00	560.108,19	97,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.134,00	3.994,00	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4.134,00	3.994,00	96,61
	80195		Pozostała działalność	246.087,00	215.499,73	87,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	1.450,00	55,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.802,00	9.305,80	94,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.730,00	1.642,20	94,92
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.448,00	4.362,92	98,09
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	785,00	769,94	98,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	638,00	624,98	97,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	112,00	110,36	98,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	500,00	25,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102.568,00	94.188,08	91,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.101,00	16.621,42	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	250,00	16,67
		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	5.962,00	5.962,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30.430,00	24.320,23	79,92
		4309	Zakup usług pozostałych	5.370,00	4.291,80	79,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.100,00	51.100,00	100,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>62.000,00</u>	<u>58.054,57</u>	<u>93,64</u>
	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	58.054,57	96,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.749,00	11.749,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.379,00	18.378,45	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.032,12	67,74
		4300	Zakup usług pozostałych	26.872,00	25.895,00	96,36
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.368.125,52</u>	<u>2.271.706,61</u>	<u>95,93</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	102.000,00	91.054,89	89,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102.000,00	91.054,89	89,27

	85204		Rodziny zastępcze	3.000,00	2.252,70	75,09
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.252,70	75,09
	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	1.725.870,00	1.679.990,94	97,34
		3110	Świadczenia społeczne	1.627.789,00	1.599.823,08	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.585,00	41.897,17	78,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.225,00	3.229,83	100,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.285,00	20.776,72	89,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	879,30	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.337,00	1.833,42	54,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.673,00	1.672,55	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,00	2.461,34	52,93
		4580	Pozostałe odsetki	7.418,00	7.417,53	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.411,00	6.084,49	94,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.411,00	6.084,49	94,91
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89.014,00	76.808,77	86,29
		3110	Świadczenia społeczne	89.014,00	76.808,77	86,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24.557,97	16.962,35	69,07
		3110	Świadczenia społeczne	24.527,63	16.932,41	69,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,34	29,94	98,68
	85216		Zasilki stałe	46.779,00	45.684,00	97,66
		3110	Świadczenia społeczne	46.779,00	45.684,00	97,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260.349,00	249.893,56	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.200,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.223,00	163.970,44	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	12.917,25	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.873,00	31.436,16	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.230,00	2.989,06	70,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.474,13	89,83
		4260	Zakup energii	1.000,00	932,16	93,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	422,00	70,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.126,60	92,72
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.238,92	61,95

		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	4.204,55	60,07
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	140,60	14,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.922,69	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	919,00	45,95
	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	105.144,55	102.974,91	97,94
		3110	Świadczenia społeczne	103.278,00	101.706,95	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	147,53	26,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,05	26,82	26,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48	3,61	26,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.203,02	1.090,00	90,61
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>182.999,00</u>	<u>179.278,68</u>	<u>97,97</u>
	85401		Świetlice szkolne	81.676,00	81.388,68	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.952,00	5.829,11	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.528,00	46.527,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835,00	856,05	102,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.646,00	8.554,46	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.295,00	1.219,20	94,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.540,00	15.522,26	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101.323,00	97.890,00	96,61
		3240	Stypendia dla uczniów	85.323,00	81.900,00	95,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.000,00	15.990,00	99,94
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>780.315,00</u>	<u>722.262,26</u>	<u>92,56</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.660,00	4.932,08	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5.660,00	4.932,08	87,14
	90002		Gospodarka odpadami	311.910,00	294.981,37	94,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.577,00	26.561,47	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.977,00	1.976,34	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.000,00	7.111,18	64,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.858,00	4.854,59	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	695,55	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.569,20	85,64
		4300	Zakup usług pozostałych	262.302,00	249.821,11	95,24
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	298,00	74,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148.119,00	134.618,82	90,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.078,00	2.831,76	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	147,00	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	16.560,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	628,11	25,12
		4300	Zakup usług pozostałych	124.100,00	114.451,95	92,23
	90004		Utrzymanie zieleni	3.400,00	2.311,05	67,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.311,05	79,69
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196.300,00	188.046,60	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.407,00	25.406,01	100,00
		4260	Zakup energii	131.893,00	128.530,59	97,45
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.120,00	84,33
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	23.990,00	88,85
	90095		Pozostała działalność	114.926,00	97.372,34	84,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.382,00	5.381,08	99,98
		4260	Zakup energii	5.668,00	4.641,50	81,89
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.975,00	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	93.926,00	79.412,42	84,55
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.962,34	65,41
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>548.849,00</u>	<u>534.795,77</u>	<u>97,44</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353.849,00	340.717,90	96,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258.000,00	245.211,01	95,04
		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	25.000,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	43.849,00	43.848,05	100,00
	92116		Biblioteki	195.000,00	194.077,87	99,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195.000,00	194.077,87	99,53
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>126.730,00</u>	<u>123.455,03</u>	<u>97,42</u>
	92601		Obiekty sportowe	16.540,00	15.978,14	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.540,00	1.539,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.833,37	94,45
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.485,77	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	24,00
	92695		Pozostała działalność	110.190,00	107.476,89	97,54

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66.000,00	66.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.876,10	90,40
		4260	Zakup energii	17.190,00	15.600,79	90,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	20.000,00	97,56
			Ogółem wydatki bieżące:	16.055.651,36	15.529.919,80	96,73
			OGÓŁEM WYDATKI:	22.149.785,36	21.393.789,37	96,59

W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>799.800,37</u>	<u>799.800,37</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	799.800,37	799.800,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.800,00	8.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.505,00	1.504,81	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,50	215,60	100,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.111,85	5.100,34	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	62,50	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	784.118,02	784.117,12	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>83.279,00</u>	<u>83.279,00</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83.279,00	83.279,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63.370,00	63.370,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.220,00	5.220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.009,00	13.009,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00	1.680,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>59.942,00</u>	<u>45.108,01</u>	<u>75,25</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	963,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,00	806,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137,00	137,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
	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	28.863,01	66,05
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.725,00	19.150,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.759,00	2.522,00	67,09
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645,00	431,26	66,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	61,79	67,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.475,00	1.650,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.051,00	1.728,14	56,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	3.319,82	70,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.282,00	15.282,00	100,00
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.180,00	7.180,00	100,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5.274,47</u>	<u>4.974,48</u>	<u>94,31</u>
	80101		Szkoły podstawowe	5.274,47	4.974,48	94,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,22	49,25	94,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.222,25	4.925,23	94,31
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.747.824,52</u>	<u>1.711.434,41</u>	<u>97,92</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.707.000,00	1.671.666,38	97,93
		3110	Świadczenia społeczne	1.627.789,00	1.599.823,08	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.848,00	34.795,10	87,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.740,00	2.740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.825,00	20.043,40	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	879,30	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.337,00	1.833,42	54,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.673,00	1.672,55	99,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.462,00	2.462,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	7.418,00	7.417,53	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.200,00	1.972,80	89,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.200,00	1.972,80	89,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.557,97	1.527,27	98,03

		3110	Świadczenia społeczne	1.527,63	1.497,33	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,34	29,94	98,68
	85295		Pozostała działalność	37.066,55	36.267,96	97,85
		3110	Świadczenia społeczne	35.200,00	35.000,00	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	147,53	26,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,05	26,82	26,81
		4120	Składki na FP	13,48	3,61	26,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.203,02	1.090,00	90,61
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.696.120,36</u>	<u>2.644.596,27</u>	<u>98,09</u>

Przychody i rozchody w 2014 roku

PRZYCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	1.913.789,00	1.888.789,00
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Wolne środki	1.221.925,00	1.453.634,77
OGÓŁEM:		4.635.714,00	4.842.423,77
ROZCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Spląty kredytów i pożyczek	493.560,00	493.560,00
OGÓŁEM:		493.560,00	493.560,00

**Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2014 rok**

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:

I. Przychody	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	4.500,00	4.300,00	95,56
- z wynajmu sali i sprzętu	4.500,00	4.300,00	95,56
2. Dotacje z budżetu gminy	258.000,00	245.211,01	95,04
3. Inne	2.500,00	2.150,00	86,00
- darowizny	2.500,00	2.150,00	86,00
Ogółem:	265.000,00	251.661,01	94,97

II. Koszty	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	186.500,00	177.633,47	95,25
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	145.000,00	139.520,97	96,22
- składki na ubezpieczenie społeczne,	26.000,00	24.868,22	95,65
- składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.098,28	88,52
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	12.000,00	10.146,00	84,55
2. zakup towarów i usług	67.970,00	64.438,64	94,80
- zakup innych towarów	40.862,00	39.270,14	96,10
- zakup energii i wody	11.000,00	10.911,71	99,20
- usługi internetowe	468,00	429,00	94,67
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.100,00	1.042,72	94,79
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	340,00	339,48	99,85
- szkolenia pracowników	1.800,00	999,00	55,50
- badania lekarskie pracowników	300,00	80,00	26,67
- prowizje bankowe	600,00	501,00	83,50
- pozostałe zakupy i usługi	11.500,00	10.865,59	94,48
3. Inne koszty	10.530,00	9.711,81	92,23
- odpisy na ZFŚS	5.930,00	5.925,45	99,92
- opłaty i składki	600,00	447,00	74,50
- delegacje pracowników	1.500,00	1.252,70	83,51
- ekwiwalenty bhp	2.500,00	2.086,66	83,47
Ogółem:	265.000,00	251.783,92	95,01

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	6.799,17	6.922,08
V. Środki pieniężne	-	-

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.566,69	4.391,27
2	Zaliczka na podatek dochodowy	916,00	884,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	99,00	148,50
4	Usługi telekomunikacyjne	152,73	152,73
5	Energia i woda	966,35	1.247,18
6	Usługi	98,40	98,40
RAZEM:		6.799,17	6.922,08

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo:

I. Przychody	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE	%
1. Dotacje z budżetu gminy	195.000,00	194.077,87	99,53
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.400,00	3.400,00	100,00
3. Darowizna z ORANGE	844,00	843,17	99,00
Ogółem:	199.244,00	198.321,04	99,54

II. Koszty	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	144.700,00	144.601,34	99,93
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	120.500,00	120.444,49	99,95
- składki na ubezpieczenie społeczne,	21.500,00	21.459,66	99,81
- składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.997,19	99,86
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o	700,00	700,00	100,00

	dział			
2.	zakup towarów i usług	49.004,00	48.791,31	99,57
	- zakup programów komputerowych i licencji	1.300,00	1.210,32	93,10
	- zakup książek	11.400,00	11.400,00	100,00
	- zakup prasy	1.370,00	1.344,42	98,13
	- zakup innych towarów	17.350,00	17.298,71	99,70
	- zakup energii i wody	13.625,00	13.623,32	99,99
	- usługi internetowe	1.389,00	1.388,52	99,97
	- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	1.430,00	1.420,46	99,33
	- szkolenia pracowników	180,00	180,00	100,00
	- badania lekarskie	0,00	0,00	-
	- prowizje bankowe	460,00	455,50	99,02
	- pozostałe zakupy towarów i usług	500,00	470,06	94,01
3.	Inne koszty	5.540,00	5.496,59	99,22
	- odpisy na ZFŚS	3.740,00	3.737,59	99,94
	- opłaty i składki	700,00	685,00	97,86
	- delegacje pracowników	100,00	84,00	84,00
	- ekwiwalenty bhp	1.000,00	990,00	99,00
	Ogółem:	199.244,00	198.889,24	99,82

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	6.234,02	5.802,22
V. Środki pieniężne	-	-

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.629,04	3.864,90
2	Zaliczka na podatek dochodowy	550,00	668,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	148,50	148,50
4	Usługi telekomunikacyjne	94,03	102,57
5	Energia i woda	1.812,45	2.018,25
RAZEM:		6.234,02	6.802,22

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY

Gmina Śniadowo na dzień 31 grudnia 2014 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **349,69 ha**.

Zmiany w roku 2014:

a) zbycie gruntów:

- Stara Jakać – działka nr 471/2 o pow. 2,6402 ha,
- Jakać Dworna – działka nr 80/6 o pow. 0,9186 ha,
- Stare Ratowo – działka nr 3/8 o pow. 0,7867 ha,
- Ratowo Piotrowo – działka nr 114/29, 114/31 o pow. 2,0593 ha,
- Sierzputy Zagajne – działka nr 32/3 o pow. 0,5000 ha

b) zakup i nieodpłatne otrzymanie gruntów:

- Jakać Borki – działka nr 84/1 o pow. 0,0827 ha,
- Stare Ratowo – działka 25/7, 119, 121/2, 131 o pow. 14,659 ha,
- Śniadowo – działka 396/2 o pow. 0,0150 ha,
- Sierzputy Zagajne – działka 32/1 o pow. 0,0300 ha.

Sposób zagospodarowania gruntów:

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 275,95 ha, co stanowi 78,91 %.
2. Grunty będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw o łącznej powierzchni 7,44 ha, co stanowi 2,13 %.
3. W nieodpłatnym użytkowaniu jednostek OSP znajduje się 2,36 ha (0,67 %).
4. Grunty będące w wieczystym użytkowaniu - 4,84 ha, co stanowi 1,38 % w tym:
 - a) dla osób fizycznych – 1,03 ha,
 - b) dla osób prawnych – 3,81 ha.
5. Grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 55,41 ha, co stanowi 15,85 %.

Składają się na to:

 - grunty pod hydroforniami – 1,14 ha,
 - grunty pod świetlicami i budynkami mieszkalnymi – 0,29 ha,
 - działki budowlane 5,01 ha,
 - inne tereny 48,97 ha,
6. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 3,69 ha (1,06 %)

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

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową **8.060.713,86** zł, w tym:

- 1) zakupiony pług do odśnieżania – kwota 12.177,00 zł
- 2) przyjęte na stan 2 tereny rekreacyjno wypoczynkowe (w Kozikach i Szczepankowie) – kwota 164.942,08 zł,
- 3) przyjęta na stan sala gimnastyczna przy ZSZP i Gimnazjum w Śniadowie – 4.051.879,32 zł,
- 4) zakupiony przez ZGK autobus do dowożenia uczniów – kwota 105.780,00 zł,
- 5) zakupiony przez ZGK traktorek oraz przepływomierz – kwota 15.410,31 zł
- 6) przyjęta na stan sieć wodociągowa we wsi Szczepankowo – 795.570,93 zł,
- 7) przyjęte na stan 233 sztuki przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – kwota 2.428.811,49 zł,
- 8) zakupione ze środków własnych oraz UE: ciągnik, wóz asenizacyjny oraz przyczepa – kwota 324.650,00 zł,
- 9) zakupione ze środków UE wyposażenie oraz place zabaw w ramach projektu „Bajkowe oddziały przedszkolne w Gminie Śniadowo” na kwotę 100.800,00 zł,
- 10) zakupiony z dofinansowaniem RPOWO sprzęt komputerowy na kwotę 48.647,73 zł.
- 11) przyjęcie na stan gruntów mienia komunalnego zakupione oraz nabyte z mocy prawa działki na kwotę 12.045,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 222.287,77 **zł jak niżej** :

- zdjęcie ze stanu sprzętu komputerowego – kwota 50.259,77 zł,
- zdjęcie ze stanu gruntów mienia sprzedanych bądź przekazanych - kwota 172.028,00 zł

W 2014 roku do budżetu wpłynęła kwota **351.195,24 zł** tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia – 280.940,00 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 4.195,91 zł,
- wieczyste użytkowanie – 12.269,48 zł,
- czynsze od najmu lokali mieszkalnych – 8.998,49 zł,
- czynsze od najmu lokali użytkowych – 15.696,16 zł,

- czynsze od dzierżaw gruntów – 23.185,20 zł,

- czynsze od najmu lokali użytkowych w zarządzie placówek oświatowych – 5.910,00 zł.

Z tytułu dzierżaw składników mienia powstały zaległości na koniec roku 2014 w kwocie 10.519,02 zł i dotyczyły czynszu mieszkalnego w kwocie 352,03 zł, najmu lokalu użytkowego – kwota 8.855,71 zł oraz kwota 1.230 zł dzierżaw gruntów. Pozostałe czynsze regulowane są na bieżąco.

Wartość posiadanego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2014 roku z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				
	Budynki i budowle, obiekty inż.	Grunty	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem:
Urząd Gminy	22.575.994,10	14.389.975,00	750.184,88	1.095.724,49	38.811.878,47
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.832,19	-	26.891,80	-	31.723,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny	743.210,66	-	105.867,10	-	849.077,76
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	948.469,31	-	38.328,90	-	986.798,21
Gimnazjum w Śniadowie	-	-	19.584,78	-	19.584,78
Zakład Gospodarki Komunalnej	10.656.867,06	-	87.452,17	880.308,65	11.624.627,88
Gminny Ośrodek Kultury	-	-	67.857,40	-	67.857,40
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	-	-	12.192,34	-	12.192,34
Ogółem:	34.929.373,32	14.389.975	1.108.359,07	1.976.033,14	52.403.740,53

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2014 ROK

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 **1.106.440 zł** zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie i na 31.12.2014 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **18.007.631,36 zł**, natomiast po stronie planu wydatków kwotą **22.149.785,36 zł**. Deficyt budżetu w kwocie 4.142.154 zł zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym, kredytem na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z UE oraz wolnymi środkami.

Zmiany budżetowe 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 06 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 50.2014 z dnia 27 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 zarządzeniu Nr 61.2013 z dnia 17 lipca 2014 roku,
- w uchwale Nr XXXVI.223.2014 z dnia 25 lipca 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 65.2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 67.2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 71.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku,

- w zarządzeniu Nr 74.2014 z dnia 15 września 2014 roku,
- w uchwale Nr XXXVII.229.2014 z dnia 26 września 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 77.2014 z dnia 30 września 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 78.2014 z dnia 20 października 2014 roku,
- w uchwale Nr XXXVIII.231.2014 z dnia 30 października 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 85.2014 z dnia 06 listopada 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 92.2014 z dnia 28 listopada 2014 roku,
- w uchwale Nr II.9.2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku,
- w zarządzeniu Nr 95.2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku,

Plan dochodów budżetowych w kwocie **18.007.631,36** zł wykonano w 97,98 %, tj. w wysokości **17.644.281,56** zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 96,59 % tj. z planu w wysokości **22.149.785,36** zł wydatkowano kwotę **21.393.789,37** zł. Stan zadłużenia na koniec rok 2014 roku wynosił 6.935.326 zł, w tym kwota 1.888.789 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z UE, z terminem spłaty w roku 2015 po otrzymaniu refundacji. W trakcie roku dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę **493.560,00** zł. Szczegółowy plan i wykonanie przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2014 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody jak niżej:

- **dochody majątkowe** – wykonanie w 89,31 %, tj. na kwotę 1.160.990,00 zł, w tym:
 - a) kwota 280.940,00 zł – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego,
 - b) kwota 100.800,00 zł - dotacja z UE w ramach POKL na projekt „Bajkowe oddziały przedszkolne w Gminie Śniadowo” na zakup wyposażenia,
 - c) kwota 43.000,00 – wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach montażu przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - d) kwota 550.000,00 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie,
 - e) kwota 161.250,00 zł – dotacja z UE na zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego,
 - f) kwota 25.000,00 zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szczepankowo

- **dochody bieżące** – wykonanie w 98,66 % tj. na kwotę 16.483.291,56 zł.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 799.800,37 zł jako dotację z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty.

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę 5.600,00 zł w 2014 został zrealizowany w 74,93 %. tj w kwocie 4.195,91 i dotyczył dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale zaplanowano kwotę 8.955,00 zł jako opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz darowizny z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Dochody zostały zrealizowane w 108,82 %, czyli w kwocie 9.744,61 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie 60.376,00 zł zrealizowano w 103,86 %, tj. w kwocie 62.705,05 zł, a dotyczyły:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 12.526,00 zł, i wykonanych w 97,95 %, tj. wpłynęła kwota 12.269,48 zł,
- wpływów z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 46.612,00 zł realizując plan w 102,72 % tj. na kwotę 47.879,85 zł,
- kwota 165,72 zł odsetki za nieterminowe uregulowanie opłat wieczystego użytkowania oraz czynszów,
- kwota 2.390,00 zł – tytułem różnych dochodów oraz otrzymanych darowizn,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 252.359,00 zł został zrealizowany w 108,32 %, tj. w kwocie 273.350,71 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 83.279,00 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w tej wysokości na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania. W związku z obowiązkiem realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 32,55 zł jako udział gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Pozostały planowany dochód tego działu w kwocie 158.500,00 został zrealizowany w 113,23 %, tj. w kwocie 179.474,16 zł, a dotyczył wpływów z różnych dochodów na kwotę 179.092,89 zł (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych). Wpłynęła również kwota

381,27 zł tytułem należnych i przekazanych przez bank odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bieżących. Z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dożynek Diecezjalnych wpłynęło do budżetu 10.565 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 59.942,00 zł jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych. Do budżetu wpłynęła kwota 45.108,01 zł, pozostała kwota nie wpłynęła gdyż nie było w gminie II tury wyborów.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zakładane dochody tego działu w kwocie 3.479.125,00 zł zrealizowano w 101,58 %, tj. w kwocie 3.499.285,16 zł i składają się:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane wraz z odsetkami w wysokości 20.000,00 zł zostały zrealizowane w 68,96 % stanowiąc kwotę 13.791,16 zł,

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 1.135.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.116.257,93 zł, tj. w 98,35 %,
- wpływy z podatku rolnego - plan 551.960,00 zł wykonanie stanowi kwotę 578.933,09 zł, tj. 104,89 %,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 98,74 %, tj. na planowaną kwotę 85.550,00 zł wykonanie stanowi kwotę 84.468,99 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w całości, tj. w kwocie 78.200,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 32.667,80 zł, tj. w 93,34 % i są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 6.504,00 zł i zostały wykonane w 99,57 % w stosunku do przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 88.396,66 zł (104,00 % planu).
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 3.505,70 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat,

- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 102,89 % tj. na plan wynoszący 25.000,00 zł wpłynęła kwota 25.722,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dały kwotę 58.673,89 zł, tj. 94,65 %,
- wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych dały kwotę 305.660,55 zł.

Poważną pozycją dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Na plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 1.084.546,00 zł, wykonanie daje zaś kwotę 1.096.584,00 zł, tj. 101,11 %. Pozostała kwota 9.880,33 zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe (wykonanie w 82,34 %). Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż plan został ustalony na podstawie wykonania roku poprzedniego, gdzie wpływy były dużo wyższe, a na wysokość dochodów z tego tytułu gmina nie ma wpływu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości 9.009.460 zł i wykonane w tej samej wysokości. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 4.740.013 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 4.030.340 zł oraz pozostała kwota 239.107 zł to wpływ do budżetu tytułem subwencji równoważącej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 666.541,47 zł został zrealizowany w 90,81 % w kwocie 605.305,71 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 3.990,00 zł,
- refundacja z Biura Pracy oraz opłat– 6.429,24 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – kwota 4.974,48 zł,
- kwota 117.173,00 zł – dotacja z budżetu państwa na koszty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- kwota 6.999,00 zł odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej ustalonych obowiązkowych godzin,
- kwota 81.880,75 zł to środki jako odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu,
- kwota 32.615,00 - dotacja z budżetu państwa na koszty wynagrodzeń nauczycieli przedszkola,
- kwota 178.350,00 zł – dotacje z UE i budżetu państwa na realizację projektu „Bajkowe oddziały przedszkolne w Gminie Śniadowo”,
- kwota 25.368,00 - dotacja z budżetu państwa na koszty wynagrodzeń nauczycieli punktów przedszkolnych,

- kwota 724,36 zł to dochody zrealizowane i przekazane na rachunek budżetu przez Gimnazjum w Śniadowie z tytułu różnych dochodów oraz opłat oraz kwota 1.920 zł z wynajmu pomieszczeń,
- kwota 4.846,00 zł – dotacja z UE na dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Gimnazjum w Śniadowie oraz realizację projektu „Na własne konto”,
- kwota 140.035,88 zł – dotacje z UE i budżetu państwa na projekt „Razem po wiedzę”.

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 **1.983.906,52 zł**, której wpływ do budżetu wynosił **1.946.255,47 zł** (tj. 98,10 %) z czego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie 1.707.000 zł, wykonanie w 97,93 %, tj. kwota **1.671.666,38 zł**
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 6.411 zł (wpływ do budżetu **6.084,49 zł** (wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie i zapotrzebowaniem złożonym przez OPS),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 60.000 zł, która została przekazana w wysokości **59.933,37 zł** (99,89 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi kwota dotacji **1.527,27 zł** (wykonanie 98,03 %)
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie **45.684 zł**, tj. w 97,66 % kwot planowanych,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie **89.000 zł** i wpływ w tej samej wysokości,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę **36.092 zł** – wpływ w 100,00 %,
- na wypłatę jednorazowych dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wydawanie Kart Dużej Rodziny przypada kwota **37.267,96 zł**, (wykonanie 97,85 %)

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota **2.937,43 zł** i są to dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych (wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 81.313,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów. Plan został zrealizowany w 99,99 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę 250.197,00 zł, wykonano natomiast 47,49 % zakładanych wpływów, tj. **118.830,13 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 72.080,20 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2.205,35 zł tytułem opłat produktowych,
- 16.200 zł – dotacja z budżetu państwa na opracowanie programu usuwania azbestu i jego inwentaryzację,
- 28.344,58 zł z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu z posesji mieszkańców gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji z UE w kwocie 25.000 zł i wykonano w całości, a dotyczyło to remontu świetlicy w Kozikach.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wyniosły łącznie **490.187,85 zł** i kształtowały się następująco:

1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **389.090,85 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 309.161,85 zł,
- podatek od środków transportowych – 79.929,00 zł,

2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **83.380,00 zł**, i dotyczyły:

- podatek od nieruchomości – kwota 79.030 zł,
- podatku od środków transportowych – kwota 4.350,00 zł

3) umorzenie zaległości oraz zwolnienie z obowiązku zapłaty, zaniechanie poboru, zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, kwota **17.717,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.083,00 zł,
- podatek rolny – 12.773,00 zł,
- podatek leśny – 1.353,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn- kwota 2.230,00 zł,
- odsetki – 278,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 22.149.785,36 zł. Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 16.055.651,36 zł – wykonanie 96,73 % - tj. kwota 15.529.919,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6.094.134,00 zł – wykonanie 96,22 % - tj. 5.863.869,57 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykona- nie	%	Uwagi
1	Zakup gruntu we wsi Jakać Borki	10.000,00	10.000,00	100,00	Zakup dokonany po cenie zaplanowanej w budżecie
2	Zakup pługa do odśnieżania	12.423,00	12.177,00	98,02	Zakup dokonany po cenie niższej niż planowana
3	Zakup sprzętu komputerowego w ramach „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”	162.793,00	48.647,73	29,88	Zakupy sprzętu dostarczane przez firmę, która wygrała przetarg zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności
4	Zakup w formie leasingowej koparko - ładowarki	65.000,00	61.212,94	94,17	Spłat ratalnych dokonywano zgodnie z wystawionymi fakturami
5	Zakupy sprzętu komputerowego oraz wyposażenia w ramach projektu „Bajkowe oddziały przedszkolne w Gminie Śniadowo”	121.576,00	100.800,00	82,91	Zakupy dokonane w całości, cena niższa po przetargu niż wartość kosztorysowa
6	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	3.176.253,09	99,75	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem
7	Zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego	272.445,00	264.450,00	97,07	Zakup dokonany po cenie niższej niż planowana (niższa cena po przetargu)
8	Zakup przyczepy rolniczej do transportu odpadów wielogabarytowych z terenu Gminy Śniadowo	60.200,00	60.200,00	100,00	Zakup dokonany po cenie zaplanowanej w budżecie
9	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole szkolno - Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie	1.434.069,00	1.434.067,73	100,00	Inwestycja zakończona i potwierdzona protokołem odbioru końcowego
10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Koziki	85.426,00	85.383,11	99,94	Inwestycja rozpoczęta i zakończona, faktury opłacone zostały w całości
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Szczepankowo	79.559,00	79.558,97	100,00	Inwestycja rozpoczęta i zakończona, faktury opłacone zostały w całości
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Kolejowej w Śniadowie	7.500,00	7.500,00	100,00	Poniesiono wydatki w całości na opracowanie dokumentacji
13	Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej relacji Śniadowo Stara Stacja - Mężenin - Olszewo - Stare Duchny	581.071,00	515.801,00	88,77	Dotacja przekazana w kwocie zgodnej z umową, kwota zadania niższa po przetargu
14	Dotacja dla Powiatu na zakup sprzętu medycznego	10.000,00	0,00	0,00	Nie została podpisana umowa na przekazanie pomocy finansowej w związku z czym nie było przelewu środków
15	Dotacja dla OSP Szczepankowo oraz OSP Śniadowo	7.818,00	7.818,00	100,00	Dotacje dla OSP przekazane w całości
	Ogółem:	6.094.134,00	5.863.869,57	96,22	-----

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

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków na 2014 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększe - nia	Zmniejsza - nia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	189.888,00	0	0	189.888	-----
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Organizacja festynu z okazji Dnia Gminy Śniadowo	50.000,00	0	50.000,00	0,00	Uchwała Nr XXXV.220.2014 roku z dnia 23 maja 2014 roku
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Bajkowe oddziały przedszkolne w Gminie Śniadowo	334.090,00	0,00	0,00	334.090,00	-----
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Śniadowo poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo oraz montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	2.519.694,00	600.000,00	0	3.184.254,00	Uchwała Nr XXXIII.206.2014 z dnia 18 marca 2014 roku
			64.560,00	0		Uchwała Nr XXXV.220.2014 z dnia 23 maja 2014 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego	272.445,00	0,00	0,00	272.445,00	-----
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont połączony z modernizacją świetlicy w miejscowości Koziki	74.291,00	0,00	5.442,00	68.849,00	Uchwała Nr XXXV.220.2014 z dnia 23 maja 2014 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Koziki	99.900,00	0,00	14.474,00	85.426,00	Uchwała Nr XXXV.220.2014 z dnia 23 maja 2014 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Szczepankowo	81.482,00	0,00	1.923,00	79.559,00	Uchwała Nr XXXV.220.2014 z dnia 23 maja 2014 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Kolejowej w Śniadowie	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	Uchwała Nr XXXV.220.2014 z dnia 23 maja 2014 roku

Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Razem po wiedzy zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo	163.189,00	19.736,00	0	182.925,00	Uchwała Nr II.9.2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zakup przyczepy do przewozu odpadów wielkogabarytowych	0,00	60.270,00	0,00	60.200,00	Uchwała Nr XXXVI.223.2014 z dnia 25 lipca 2014 roku
			0,00	70,00		Uchwała Nr II.9.2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	„YOUNGSTER” zajęcia języka angielskiego oraz projekt „Na własne konto”	2.760,00	2.086	0,00	6.916,00	Uchwała Nr XXXII.201.2014 z dnia 6 marca 2014 roku
			2.070	0,00		Uchwała Nr XXXVI.223.2014 z dnia 25 lipca 2014 roku

Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2014 w podziale na poszczególne grupy wydatków

L.p	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2014	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.228.617,73	11.984.630,67	98,00
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.016.526,70	4.828.341,75	96,25
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.212.091,03	7.156.288,92	99,23
2.	Dotacje na zadania bieżące	630.500,00	550.788,88	87,36
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.510.234,63	2.414.766,16	96,20
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	498.299,00	428.253,47	85,94
5.	Obsługa długu	188.000,00	151.480,62	80,57
Ogółem:		16.055.651,36	15.529.919,80	96,73

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do końca 2014 roku	%	Określenie stopnia realizacji
1	Razem po wiedzę – zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo	2013-2015	421.380,00	299.796,83	71,15	Projekt realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Śniadowo poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo oraz montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	2012-2014	3.224.882,42	3.224.882,42	100,0	Zadanie zakończone i rozliczone z UM zgodnie z harmonogramem
3	Remont ulicy Ostrołęckiej związany z poprawą bezpieczeństwa, dostępności komunikacyjnej oraz rozwoju miejscowości Śniadowo	2012-2014	251.763,81	251.763,81	100,0	Zadanie zakończone
4.	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie	2011-2014	4.051.879,32	4.051.879,32	100,0	Zadanie zakończone zgodnie z harmonogramem

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2014 rok po zmianach został ustalony w kwocie 16.055.651,36 zł, który został wykonany w 96,73 % i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale na 2014 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 867.382,37 zł (wykonanie 99,58 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- 5.000,00 zł – przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Śniadowie na wykonanie przepustów,
- 13.377,23 zł – coroczny wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich, zrealizowany w całości,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano kwotę 11.531,47 zł .
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich a także za odłów bezpańskich psów i umieszczenie ich w schroniskach oraz zakup nagród dla rolników za osiągnięcia w dziedzinie produkcji rolniczej oraz hodowli zwierząt wydatkowano kwotę 34.009,20 zł,
- kwota 784.117,12 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą oraz na koszty obsługi – kwota 15.683,25 zł (wynagrodzenie dla pracowników

za pracę wraz ze składkami, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki, kserokopiarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100,00 % kwot planowanych w budżecie.

LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 205,26 zł został wykorzystany w 99,64 % i dotyczył corocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Z uwagi na dokonaną sprzedaż działki objętej opłatą, nie będą już ponoszone koszty z tym związane.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę 1.043.107,00 zł. Wydatkowano kwotę nieznacznie mniejszą niż planowana, a mianowicie 1.033.268,01 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, żwiru oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg a także na usługi remontowe) – kwota 679.980,95 zł. Ponadto poniesiono wydatki na drogach powiatowych, a mianowicie przekazano dotację dla powiatu Łomżyńskiego na zakup materiałów do remontu chodników w Śniadowie oraz Strzeszewie na kwotę 100.000 zł oraz opracowanie dokumentacji pod remont drogi powiatowej we wsi Jakać Borki – kwota 6.500,00 zł. W ramach planowanych wydatków dokonano również remontu ulicy Ostrołęckiej w Śniadowie na kwotę 246.787,06 zł.

TURYSTKA – plan wydatków określony na kwotę 1.500,00 zł został wykonany w całości i dotyczył kosztów związanych z przyjazdem delegacji z zaprzyjaźnionej bawarskiej Gminy Marklkofen do Powiatu Łomżyńskiego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 39.300,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 74,08 %, i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, opłaty notarialne, wypisy, wyrisy) a także na zapłatę podatku VAT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie dało kwotę 23.917,18 zł, tj. 72,48 % z uwagi na mniejszą ilość wniosków o wydanie decyzji niż planowano.

INFORMATYKA – w tym dziale wydatkowano kwotę 18.453,69 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu z RPOWP pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

województwa podlaskiego”. Pozostała kwota środków niewydatkowanych zostanie zrealizowana w roku 2015 po dokonaniu dostaw sprzętu oraz przeprowadzeniu szkoleń.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę 2.189.254,00 zł i wykonano je na kwotę 2.142.326,20 tj. w 97,86 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 3,89 %, tj. kwotę 83.279,00 zł, i dotyczył dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

a) **wydatki Rady Gminy** - na 2014 r zaplanowano na ten cel kwotę 97.563,00 zł, a wydatkowano kwotę 95.759,89 zł, z czego:

- wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 93.190,00 zł, tj. 99,14 % planu,
- pozostała kwota 2.569,89 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje Rady Gminy.

b) **wydatki Urzędu Gminy** – zaplanowano kwotę 1.909.701,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 1.867.710,57 zł, tj. 97,80 % w tym:

- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi, wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - to kwota 1.402.170,40 zł, wykonanie 99,29 %,
- prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 2.952,65 zł (98,42 % planu)
- zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do kosiarki, olej opałowy, energia, woda,) – wydatkowana została kwota 166.132,56 zł, wykonanie w 91,79 %,
- ekwiwalenty bhp oraz zwroty za okulary korekcyjne – kwota 560,00 zł
- usługi (szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi, usługi w formie umów zlecenia i umów o dzieło) – 220.961,48 zł, realizując plan roczny w 95,14 % ,
- opłata składek na PFRON – kwota 19.942,00 zł (wykonanie 94,96 %),
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚŚ, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 54.991,48 zł, tj. 94,00 %,

c) **na promocję gminy** wydatkowano kwotę 33.646,64 zł (zakup materiałów promocyjnych, usługi i inne wydatki związane z organizacją Dożynek Diecezjalnych),

- d) **na opłatę składek** za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej a także inne wydatki przeznaczono kwotę 9.032,10 zł,
- e) **prowizja dla sołtysów** za inkaso podatków lokalnych była wydatkiem w kwocie 52.898,00 zł i taka to kwota była planowana w budżecie.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 59.942,00 zł, wydatkowano zaś kwotę 45.759,83 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych (diety członków komisji, zakup materiałów, usługi pozostałe oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 320.197,00 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 89,65 %, tj. w wysokości 287.051,76 zł. i dotyczy:

- 1) utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę 259.153,26 zł. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na fundusz emerytur pomostowych - 73.643,09 zł,
 - wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – kwota 5 400,00 zł,
 - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 11.990,25 zł,
 - wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda do gaszenia pożarów) – 124.686,81 zł,
 - pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FSS) –10.624,89 zł,
 - usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz – kwota 32.808,22 zł
- 2) na pozostałą działalność – zakup materiałów i pozostałe usługi – kwota 27.898,50 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 188.000,00 zł, które zrealizowano w 80,57 %, tj. w kwocie 151.480,62 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 42.522,00 zł jest kwotą rezerwy, która nie została rozdysponowana w trakcie roku budżetowego z uwagi na brak takich potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan wydatków bieżących określony w kwocie 7.175.127,47 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości **7.043.573,03** zł co stanowi 98,17 % wykonania planu.

Wykonane wydatki obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	3.350.175,88 zł
- utrzymanie oddziałów klas zerowych	-	747.414,44 zł
- utrzymanie przedszkola gminnego	-	387.277,51 zł
- utrzymanie dwóch punktów przedszkolnych	-	100.016,79 zł
- utrzymanie 1 gimnazjum	-	1.676.586,49 zł
- dowożenie uczniów	-	562.608,19 zł
- doszkąlanie nauczycieli	-	3.994,00 zł
- pozostała działalność	-	215.499,73 zł

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **place i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne** – kwota **5.036.101,24** zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 2.788.044,41 zł (wykonanie planu 99,77 %)
- oddziały klas zerowych – 514.940,79 zł (wykonanie planu 99,74 %)
- przedszkole – 224.484,51 zł (wykonanie planu 98,99 %)
- oddziały przedszkolne – 84.646,88 zł (wykonanie planu 99,66 %)
- gimnazjum – 1.407.168,45 zł (wykonanie planu 99,87 %)
- pozostała działalność – 16.816,20 zł (wykonanie planu 96,01 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) - kwota **1.378.365,31** zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 232.254,42 zł (wykonanie planu 95,00 %)
- oddziały klas zerowych – 178.881,00 zł (wykonanie planu 83,36 %)
- przedszkole - 143.797,08 zł (wykonanie 93,21 %)
- punkty przedszkolne – 601,13 zł (wykonanie 22,90 %)
- gimnazjum – 110.095,96 zł (wykonanie planu 94,41 %)
- dowożenie uczniów – 562.608,19 zł (wykonanie planu 97,78 %)
- doszkąlanie nauczycieli – 3.994,00 (wykonanie planu 96,61 %),
- pozostała działalność – 146.133,53 zł (wykonanie planu 83,57 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP,) – kwota **629.106,48 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 329.877,05 zł (wykonanie planu 98,39 %)
- oddziały klas zerowych 53.592,65 zł (wykonanie planu 99,66 %)
- przedszkole – 18.995,92 zł (wykonanie planu 97,56 %)
- oddziały przedszkolne – 14.768,78 zł (wykonanie 95,93 %)
- gimnazjum – 159.322,08 zł (wykonanie planu 99,46 %)
- pozostała działalność – 52.550,00 (wykonanie planu 97,86 %),

OCHRONA ZDROWIA – w 2014 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 58.054,57 zł, tj. w 93,64 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz wynagrodzenie osób pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, wynagrodzenia członków gminnej komisji, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 2.368.125,52 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2.271.706,61 zł, tj. 95,93 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 91.054,89 zł,
- zapłatę za pobyt w rodzinach zastępczych – kwota 2.252,70 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydatkowano kwotę 1.679.990,94 zł, (97,34 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa w 99,50 %.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 6.084,49 zł, pokryte w 100,00 % otrzymaną dotacją,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydatkowano kwotę – 76.808,77 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 45.684,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych na kwotę 16.962,35 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 260.349,00 zł wydatki zrealizowane stanowią 95,98 %, tj. kwotę 249.893,56 zł,

- dożywianie dzieci, dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 102.974,91 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 182.999,00 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 179.278,68 zł. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 81.388,68 zł, co stanowi 99,65 % planu, natomiast kwota 97.890,00 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej w ramach rządowego programu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w 2014 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 722.262,26 zł realizując plan roczny w 92,56 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – kwota 4.932,08 zł (87,14 % planu),
- realizację systemu gospodarki odpadami – kwota 294.981,37 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika, zakupy, szkolenia a także usługi pozostałe związane z odbiorem odpadów od mieszkańców,
- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 134.618,82 zł, tj. w 90,89 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- utrzymanie zieleni – na plan wynoszący 3.400,00 zł wykonanie stanowi 67,97 %, tj. kwotę 2.311,05 zł i dotyczy zakupu materiałów (paliwo i części do kosiarek itp.),
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 188.046,60 zł i zostało wykonane w 95,80 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, zakupy materiałów , regulacji zegarów itp.),
- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne) oraz wydatek na usuwanie azbestu z posesji mieszkańców gminy sfinansowany ze środków Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – to kwota 97.372,34 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano w kwocie 548.849,00 zł, natomiast wykorzystano 97,44 %, tj. kwotę 534.795,77 zł.

Wśród wydatków planowanych w ramach tego działu zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- kwota 258.000,00 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 95,04 % planu,
- kwota 195.000,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo – przelano na rachunek kwotę stanowiącą 99,53 % planu,

Wśród pozostałej kwoty 68.848,05 zł wydatkowano na remont świetlicy w Kozikach współfinansowany w części środkami z UE w ramach PROW oraz kwotę 19.700,00 zł na remont świetlicy wiejskiej we wsi Stare Ratowo.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 126.730,00 zł na działalność sportową wydatkowano zaś 97,42 % środków planowanych, tj. kwotę 123.455,03 zł. W ramach wydatków pokryto koszty związane z utrzymaniem Boiska Orlik, tj. opłacono wynagrodzenie trenera środowiskowego, zapłacono za energię i wodę, a także dokonano zakupu sprzętu na ogólną kwotę 15.978,14 zł. Ponadto przekazano dotację dla Klubu Sportowego w kwocie 66.000,00 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku. Kwotę 41.576,89 zł wydatkowano również na energię oraz wodę, renowację boiska, zakup materiałów do budynków socjalnych na boisku piłkarskim, a także nagród dla młodzieży uczestniczącej w konkursach sportowych.