

ZARZĄDZENIE NR 16.2016
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 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. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok stanowiące **załącznik Nr 1, załącznik Nr 2 oraz załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia; wg którego:

1) plan dochodów ogółem wynosi **19.014.115,00 zł** -wykonanie **19.159.483,81 zł**; w tym:

- dochody bieżące – plan 16.892.670,00 zł - wykonanie 17.135.101,93 zł,
- dochody majątkowe – plan 2.121.445 zł - wykonanie 2.024.381,88 zł

2) plan wydatków ogółem wynosi **16.934.822,00 zł** - wykonanie **16.124.611,29 zł**; w tym:

- wydatki bieżące – plan 15.493.499,00 zł – wykonanie 14.706.560,27 zł
- wydatki majątkowe – plan 1.441.323,00 zł – wykonanie 1.418.051,02 zł

3) plan przychodów ogółem wynosi **402.656,00 zł** – wykonanie **599.355,96 zł**

4) plan rozchodów ogółem wynosi **2.481.949,00 zł** – wykonanie **2.481.949,00 zł**

2. Przyjmuje sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok stanowiące **załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia;

3. Przyjmuje informację o stanie mienia gminy stanowiącą **załącznik Nr 5** do niniejszego zarządzenia;

4. Przyjmuje objaśnienia do informacji zawartych w Załączniku Nr 1, Nr 2 i Nr 3, stanowiące **Załącznik Nr 6** do niniejszego zarządzenia;

5. Przedkłada 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16.2016

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 17 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800.462,29	800.462,29	100,00
020	Leśnictwo	4.000,00	4.099,03	102,48
600	Transport i łączność	32.174,00	32.095,25	99,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	227.593,00	112.821,42	49,57
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
720	Informatyka	161.405,00	142.687,95	88,40
750	Administracja publiczna	188.858,00	208.220,30	110,25
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	50.076,00	49.776,00	99,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.574.978,00	4.005.404,40	112,04
758	Różne rozliczenia	9.019.880,00	9.019.880,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	409.252,45	393.463,92	96,14
852	Pomoc społeczna	1.959.444,26	1.853.004,44	94,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.579,00	62.579,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.496.413,00	2.447.989,81	98,06
926	Kultura fizyczna	25.000,00	25.000,00	100,00
OGÓŁEM:		19.014.115,00	19.159.483,81	100,76

Dochody budżetowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
<u>I. DOCHODY MAJATKOWE</u>						
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>111.300,00</u>	<u>25.343,00</u>	<u>22,77</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111.300,00	25.343,00	22,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	14.043,00	14,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.300,00	11.300,00	100,00
<u>720</u>			<u>Informatyka</u>	<u>92.009,00</u>	<u>80.902,88</u>	<u>87,93</u>
	72095		Pozostała działalność	92.009,00	80.902,88	87,93
		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	92.009,00	80.902,88	87,93
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.893.136,00</u>	<u>1.893.136,00</u>	<u>100,00</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.856.429,00	1.856.429,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.856.429,00	1.856.429,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	36.707,00	36.707,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36.707,00	36.707,00	100,00
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>
	92695		Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.000,00	25.000,00	100,00
			Ogółem dochody majątkowe:	2.121.445,00	2.024.381,88	95,42
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>800.462,29</u>	<u>800.462,29</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	800.462,29	800.462,29	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	800.462,29	800.462,29	100,00
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.099,03</u>	<u>102,48</u>
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	4.099,03	102,48
		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	4.000,00	4.099,03	102,48
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>32.174,00</u>	<u>32.095,25</u>	<u>99,76</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	32.174,00	32.095,25	99,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	1.921,80	96,09

		0920	Pozostałe odsetki	174,00	173,45	99,68
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116.293,00	87.478,42	75,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116.293,00	87.478,42	75,22
		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	90.780,00	62.174,30	68,49
		0920	Pozostałe odsetki	528,00	576,04	109,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.459,00	12.458,60	100,00
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
720			Informatyka	69.396,00	61.785,07	89,03
	72095		Pozostała działalność	69.396,00	61.785,07	89,03
		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	69.396,00	61.785,07	89,03
750			Administracja publiczna	188.858,00	208.220,30	110,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.639,00	31.147,45	92,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.624,00	31.118,00	92,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	29,45	196,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154.619,00	176.472,85	114,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.319,00	4.688,00	108,54
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	243,59	81,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	171.541,26	114,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	600,00	600,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.076,00	49.776,00	99,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	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	975,00	975,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.234,00	22.234,00	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	22.234,00	22.234,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.450,00	14.290,00	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.450,00	14.290,00	98,89

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.417,00	12.277,00	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.417,00	12.277,00	98,87
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3.574.978,00</u>	<u>4.005.404,40</u>	<u>112,04</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	15.432,87	77,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	15.432,87	77,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.099.748,00	1.471.855,08	133,84
		0310	Podatek od nieruchomości	1.063.476,00	1.436.218,56	135,05
		0320	Podatek rolny	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1.020,00	1.000,00	98,04
		0340	Podatek od środków transportowych	28.175,00	27.640,00	98,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	38,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.958,00	6.958,52	100,00
	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	978.121,00	1.027.400,84	105,04
		0310	Podatek od nieruchomości	185.000,00	225.759,60	122,03
		0320	Podatek rolny	500.000,00	546.550,77	109,31
		0330	Podatek leśny	90.000,00	96.148,06	106,83
		0340	Podatek od środków transportowych	72.831,00	72.830,74	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	14.102,00	40,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	5.768,00	104,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	60.686,96	71,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.790,00	5.554,71	115,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83.000,00	88.667,99	106,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	27.412,00	109,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000,00	61.255,99	105,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.394.109,00	1.402.047,62	100,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.384.109,00	1.396.201,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	5.846,62	58,47
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>9.019.880,00</u>	<u>9.019.880,00</u>	<u>100,00</u>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.860.209,00	4.860.209,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.860.209,00	4.860.209,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.929.021,00	3.929.021,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.929.021,00	3.929.021,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230.650,00	230.650,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230.650,00	230.650,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	409.252,45	393.463,92	96,14
	80101		Szkoły podstawowe	39.766,53	40.428,68	101,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	107,00	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	3.690,00	3.690,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1.455,00	1.455,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.961,00	11.689,36	106,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.083,53	20.014,28	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.470,00	3.470,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112.024,00	112.024,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.024,00	112.024,00	100,00
	80104		Przedszkola	38.825,00	38.518,00	99,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	6.693,00	95,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.825,00	31.825,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35.644,00	35.644,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.644,00	35.644,00	100,00
	80110		Gimnazja	18.385,52	18.478,09	100,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.674,00	-
		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	276,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.074,52	16.768,08	92,77
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	85.000,00	80.023,75	94,15
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	80.023,75	94,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	2.852,40	124,99	4,38

			ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.852,40	124,99	4,38
	80195		Pozostała działalność	76.755,00	68.222,41	88,88
		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	72.741,00	64.664,68	88,90
		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	4.014,00	3.557,73	88,63
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.959.444,26</u>	<u>1.853.004,44</u>	<u>94,57</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.691.200,00	1.590.934,64	94,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.688.200,00	1.582.039,39	93,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	8.895,25	296,51
	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	8.025,00	6.851,11	85,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500,00	2.667,60	76,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.525,00	4.183,51	92,45
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.000,00	56.772,11	99,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.000,00	56.772,11	99,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.976,26	1.649,98	83,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.976,26	1.649,98	83,49
	85216		Zasilki stałe	50.272,00	46.482,36	92,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.272,00	46.482,36	92,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.725,00	99.729,69	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,69	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.725,00	99.725,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	51.246,00	50.584,55	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.246,00	584,55	46,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000,00	50.000,00	100,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>62.579,00</u>	<u>62.579,00</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.579,00	62.579,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.718,00	57.718,00	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	4.861,00	4.861,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603.277,00	554.853,81	91,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.737,00	160.737,13	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.982,00	5.982,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52.241,00	52.241,13	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	102.514,00	102.514,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	305.050,00	295.936,44	97,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305.000,00	295.759,38	96,97
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	177,06	354,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66.000,00	69.244,13	104,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	66.000,00	69.244,13	104,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	786,97	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	786,97	-
	90095		Pozostała działalność	71.490,00	28.149,14	39,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	71.490,00	28.149,14	39,37
			Ogółem dochody bieżące:	16.892.670,00	17.135.101,93	101,44
			OGÓŁEM DOCHODY:	19.014.115,00	19.159.483,81	100,76

W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>800.462,29</u>	<u>800.462,29</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	800.462,29	800.462,29	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	800.462,29	800.462,29	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>33.624,00</u>	<u>31.118,00</u>	<u>92,55</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33.624,00	31.118,00	92,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.624,00	31.118,00	92,55
751			<u>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>50.076,00</u>	<u>49.776,00</u>	<u>99,40</u>
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	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	975,00	975,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.234,00	22.234,00	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	22.234,00	22.234,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.450,00	14.290,00	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.450,00	14.290,00	98,89
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.417,00	12.277,00	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.417,00	12.277,00	98,87
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>41.010,45</u>	<u>36.907,35</u>	<u>89,99</u>
	80101		Szkoły podstawowe	20.083,53	20.014,28	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.083,53	20.014,28	99,66
	80110		Gimnazja	18.074,52	16.768,08	92,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.074,52	16.768,08	92,77
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.852,40	124,99	4,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.852,40	124,99	4,38
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.694.922,26</u>	<u>1.586.941,52</u>	<u>93,63</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.688.200,00	1.582.039,39	93,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.688.200,00	1.582.039,39	93,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.500,00	2.667,60	76,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500,00	2.667,60	76,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.976,26	1.649,98	83,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.976,26	1.649,98	83,49

	85295		Pozostała działalność	1.246,00	584,55	46,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.246,00	584,55	46,91
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.620.095,00</u>	<u>2.505.205,16</u>	<u>95,62</u>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16.2016

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 17 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	867.102,29	861.371,84	99,34
020	Leśnictwo	227,00	226,62	99,83
600	Transport i łączność	752.838,68	695.751,39	92,42
630	Turystyka	10.400,00	10.270,00	98,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	39.058,00	32.422,81	83,01
710	Działalność usługowa	35.000,00	27.325,00	78,07
720	Informatyka	122.787,00	122.454,61	99,73
750	Administracja publiczna	2.420.055,00	2.360.538,89	97,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.076,00	49.777,75	99,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327.686,00	290.064,52	88,52
757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	144.794,38	90,50
758	Różne rozliczenia	36.861,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.719.479,45	7.495.846,29	97,10
851	Ochrona zdrowia	72.319,32	54.303,93	75,09
852	Pomoc społeczna	2.385.599,26	2.170.903,61	91,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220.714,00	213.418,92	96,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.006.127,00	931.505,87	92,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487.000,00	454.210,23	93,27
926	Kultura fizyczna i sport	221.492,00	209.424,63	94,55
OGÓŁEM:		16.934.822,00	16.124.611,29	95,22

Wydatki budżetowe na 2015 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2015 r	Wykonanie	%
I. WYDATKI MAJĄTKOWE:						
600			Transport i łączność	338.757,00	325.635,47	96,13
	60016		Drogi publiczne gminne	338.757,00	325.635,47	96,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.457,00	179.380,47	95,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.300,00	146.255,00	97,31
720			Informatyka	59.599,00	59.598,90	100,00
	72095		Pozostała działalność	59.599,00	59.598,90	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.659,00	50.659,07	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.940,00	8.939,83	100,00
750			Administracja publiczna	72.777,00	72.776,07	100,00
	75023		Urzędy Gmin	72.777,00	72.776,07	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.777,00	72.776,07	100,00
801			Oświata i wychowanie	888.806,00	886.656,82	99,76
	80101		Szkoły podstawowe	13.190,00	13.189,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.190,00	13.189,90	100,00
	80110		Gimnazja	712.026,00	709.876,92	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707.826,00	705.677,02	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00	4.199,90	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95.940,00	95.940,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.940,00	95.940,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	67.650,00	67.650,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.650,00	67.650,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	13.000,00	5.000,00	38,46
	85111		Szpital ogólny	13.000,00	5.000,00	38,46
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych za zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	68.384,00	68.383,76	100,00
	92695		Pozostała działalność	68.384,00	68.383,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.384,00	68.383,76	100,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	1.441.323,00	1.418.051,02	98,39
II. WYDATKI BIEŻĄCE:						
010			Rolnictwo i leśnictwo	867.102,29	861.371,84	99,34

	01009		Spółki wodne	7.738,00	7.737,60	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.738,00	7.737,60	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.827,00	22.826,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.481,00	3.480,51	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	19.346,00	19.345,90	100,00
	01030		Izby rolnicze	10.500,00	10.500,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.500,00	10.500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	826.037,29	820.307,83	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.400,00	10.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.778,40	1.778,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,80	254,83	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,63	3.577,14	57,69
		4300	Zakup usług pozostałych	14.136,50	11.030,50	78,03
		4430	Różne opłaty i składki	784.766,96	784.766,96	100,00
020			Leśnictwo	227,00	226,62	99,83
	02095		Gospodarka leśna	227,00	226,62	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	227,00	226,62	99,83
600			Transport i łączność	414.081,68	370.115,92	89,38
	60016		Drogi publiczne gminne	414.081,68	370.115,92	89,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.000,00	93.930,68	96,84
		4270	Zakup usług remontowych	257.081,68	229.529,94	89,28
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	46.655,30	77,76
630			Turystyka	10.400,00	10.270,00	98,75
	63095		Pozostała działalność	10.400,00	10.270,00	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	10.270,00	98,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	39.058,00	32.422,81	83,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.058,00	32.422,81	83,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.425,00	16.821,22	82,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10.500,00	10.469,00	99,70
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.133,00	5.132,59	99,99
710			Działalność usługowa	35.000,00	27.325,00	78,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32.000,00	24.535,00	76,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	24.412,00	81,37

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	123,00	6,15
	71035		Cmentarze	3.000,00	2.790,00	93,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.790,00	93,00
720			Informatyka	63.188,00	62.855,71	99,47
	72095		Pozostała działalność	63.188,00	62.855,71	99,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47.301,00	47.300,72	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.347,00	8.347,19	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.409,00	6.126,63	95,59
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.131,00	1.081,17	95,59
750			Administracja publiczna	2.347.278,00	2.287.762,82	97,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.624,00	31.118,00	92,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.853,00	23.757,00	91,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.523,00	4.165,00	92,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	596,00	91,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102.660,00	101.670,36	99,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.050,00	98.755,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.474,25	73,71
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	461,25	92,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.110,00	979,86	88,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.112.103,00	2.059.440,58	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.560,00	3.754,82	82,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.264.185,00	1.255.653,64	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.839,00	87.839,01	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	2.601,52	86,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.074,00	205.763,07	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.341,00	27.198,10	99,48
		4140	Wpłaty na PFRON	30.500,00	30.305,00	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.612,00	51.611,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.559,00	140.408,10	95,15
		4260	Zakup energii	30.000,00	28.851,54	96,17
		4270	Zakup usług remontowych	6.200,00	6.168,46	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.549,00	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	149.000,00	132.113,38	88,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.277,00	13.987,81	76,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	7.228,62	72,29
		4430	Różne opłaty i składki	15.456,00	15.449,71	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	34.000,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00	11.957,00	88,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.707,00	30.350,63	95,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.907,00	6.829,00	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.056,90	76,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20.800,00	20.464,73	98,39
	75095		Pozostała działalność	67.184,00	65.183,25	97,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.802,00	50.802,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.000,00	71,43
		4430	Różne opłaty i składki	1.382,00	1.381,25	99,95
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>50.076,00</u>	<u>49.777,75</u>	<u>99,40</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,52	100,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,00	816,00	100,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,53	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,99	99,95
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.234,00	22.234,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.800,00	11.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.003,50	3.003,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,61	513,61	100,00
		4120	Składki na FP	73,58	73,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.425,00	1.425,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.856,83	3.856,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.561,48	1.561,48	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.450,00	14.290,78	98,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.340,00	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.533,00	2.533,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	433,00	433,16	100,04
		4120	Składki FP	62,00	62,06	100,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.672,00	2.672,56	100,02
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.417,00	12.277,45	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.600,00	6.460,00	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.085,00	2.084,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	356,00	356,50	100,14
		4120	Składki Fundusz Pracy	51,00	51,07	100,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.195,00	1.195,28	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1.180,00	1.179,90	99,99

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327.686,00	290.064,52	88,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322.686,00	286.624,52	88,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00	20.262,65	96,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400,00	5.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.075,00	37.744,50	89,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.825,00	4.752,77	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.820,00	7.353,39	94,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.075,00	1.053,59	98,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	5.070,27	87,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00	63.932,65	87,58
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.893,32	94,47
		4270	Zakup usług remontowych	97.565,00	81.912,90	83,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	7.652,00	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	23.837,00	22.466,00	94,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	896,21	89,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	150,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.163,00	7.163,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.276,00	1.276,25	100,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.100,00	645,02	58,64
	75495		Pozostała działalność	5.000,00	3.440,00	68,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	280,00	15,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.160,00	98,75
757			Obsługa długu publicznego	160.000,00	144.794,38	90,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.000,00	144.794,38	90,49
		8110	Odsetki	160.000,00	144.794,38	90,49
758			Różne rozliczenia	36.861,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36.861,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36.861,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.830.673,45	6.609.189,47	96,76
	80101		Szkoły podstawowe	2.859.268,53	2.830.848,34	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164.249,00	160.552,56	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.787.026,00	1.785.731,32	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.236,00	149.235,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.245,00	291.243,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.931,00	41.823,51	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	400,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.196,84	188.636,67	95,18

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.354,69	25.169,95	95,50
		4260	Zakup energii	37.062,00	33.323,71	89,91
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.000,00	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.480,00	1.738,00	70,08
		4300	Zakup usług pozostałych	32.070,00	30.791,86	96,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.935,00	5.667,61	95,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.002,50	77,02
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	3.879,00	84,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.783,00	102.783,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	869,50	57,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311.790,00	309.278,30	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.605,00	21.489,33	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.125,00	201.573,62	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.240,00	25.214,96	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.540,00	43.039,74	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200,00	6.181,74	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	259,00	71,94
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.519,91	100,00
	80104		Przedszkola	183.763,00	176.641,50	96,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.545,00	9.541,17	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.650,00	107.562,75	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.188,00	6.187,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.915,00	11.319,54	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.901,00	2.830,81	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.409,98	60,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00	154,00	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	30,00	3,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00	30.102,63	94,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	225,29	45,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.278,00	6.277,77	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112.700,00	109.612,76	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.415,00	9.359,54	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.030,00	71.993,67	98,58

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.375,00	5.350,73	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.770,00	14.644,69	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.110,00	2.103,40	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	199,31	16,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	201,60	100,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.759,82	100,00
	80110		Gimnazja	1.639.313,52	1.631.682,77	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.805,00	81.804,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.022.294,00	1.022.293,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.072,00	89.071,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.358,00	186.357,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.275,00	25.918,90	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.622,00	2.622,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.263,95	98.152,32	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.427,57	17.381,93	89,47
		4260	Zakup energii	41.928,00	40.778,15	97,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.051,00	87,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.074,88	89,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.568,00	2.053,87	79,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	467,80	38,98
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	755,00	75,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.400,00	54.399,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	55,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669.309,00	538.183,07	80,41
		4300	Zakup usług pozostałych	669.309,00	538.183,07	80,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.340,00	3.840,00	88,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4.340,00	3.840,00	88,48
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	192.579,00	180.787,45	93,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	69.023,48	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.679,00	5.678,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.010,00	11.858,77	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.854,00	1.716,11	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.003,05	92,33
		4220	Zakup środków żywności	85.000,00	76.127,10	89,56

		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	844,70	56,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	99,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97.020,00	96.104,39	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.215,00	6.214,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.175,00	70.846,20	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.605,00	12.508,46	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.985,00	1.799,55	90,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	895,50	74,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.840,00	3.839,88	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	595.377,40	579.769,25	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.805,00	46.152,86	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.335,00	417.101,03	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.031,00	71.139,17	96,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.013,00	10.366,55	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,24	1,24	4,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.824,16	129,90	4,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9.225,00	9.225,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.837,50	79,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.816,00	23.816,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	165.213,00	152.441,64	92,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.300,00	85,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.700,00	12.700,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.902,00	4.901,10	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00	864,90	100,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.172,00	2.168,93	99,86
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.224,00	2.223,90	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	392,00	392,46	100,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	311,16	99,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00	318,60	99,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,22	100,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46.639,00	46.639,07	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.231,00	8.230,43	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	350,00	25,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00	2.028,10	47,72

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	357,90	47,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7.750,00	1.563,99	20,18
		4307	Zakup usług pozostałych	14.407,00	13.544,64	94,01
		4309	Zakup usług pozostałych	2.544,00	2.390,24	93,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.100,00	51.100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	59.319,32	49.303,93	83,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	844,58	21,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	844,58	42,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.619,32	47.759,35	87,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	7.437,00	87,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.619,32	13.350,77	85,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	1.499,83	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26.500,00	25.471,75	96,12
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.385.599,26	2.170.903,61	91,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100.000,00	67.327,62	67,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	67.327,62	67,33
	85204		Rodziny zastępcze	9.000,00	8.833,29	98,15
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.833,29	98,15
	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	1.000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20.469,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.585,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.653,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.721.411,00	1.611.479,81	93,61
		3110	Świadczenia społeczne	1.619.343,00	1.517.103,90	93,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.127,00	56.726,77	89,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.850,00	2.826,81	99,19

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.309,00	29.596,22	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.594,00	1.038,25	65,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.025,00	6.851,11	85,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.025,00	6.851,11	85,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.500,00	68.713,11	83,29
		3110	Świadczenia społeczne	82.500,00	68.713,11	83,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24.976,26	14.772,18	59,14
		3110	Świadczenia społeczne	24.937,53	14.739,83	59,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,73	32,35	83,53
	85216		Zasiłki stałe	50.272,00	46.482,36	92,46
		3110	Świadczenia społeczne	50.272,00	46.482,36	92,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276.700,00	261.927,58	94,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	900,00	52,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.775,00	178.064,04	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800,00	13.713,47	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.491,00	32.466,96	94,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.211,00	3.100,14	73,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.828,67	65,52
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	86,00	28,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.721,14	97,68
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.470,92	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.362,55	87,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	71,00	14,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.922,69	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.220,00	81,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	87.246,00	84.516,55	96,87
		3110	Świadczenia społeczne	86.000,00	83.932,00	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.032,82	485,08	46,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,88	87,59	46,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,30	11,88	46,96
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>220.714,00</u>	<u>213.418,92</u>	<u>96,69</u>
	85401		Świetlice szkolne	138.135,00	136.237,92	98,63

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.230,00	10.221,01	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.650,00	93.164,51	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.350,00	6.309,42	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.485,00	18.167,71	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.660,00	2.615,27	98,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82.579,00	77.181,00	93,46
		3240	Stypendia dla uczniów	77.718,00	72.320,00	93,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.861,00	4.861,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.006.127,00	931.505,87	92,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196.802,00	193.006,10	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.172,61	63,45
		4277	Zakup usług remontowych	102.514,00	102.514,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	65.672,00	65.671,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.616,00	21.648,00	91,67
	90002		Gospodarka odpadami	311.226,00	302.149,12	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.670,00	29.530,69	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.264,00	2.263,13	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.000,00	10.993,06	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.336,00	5.320,01	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,22	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.130,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	9.467,97	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	245.544,00	239.747,11	97,64
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.226,00	2.226,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	745,00	74,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141.153,00	117.982,38	83,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.283,00	3.206,25	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	80,86	17,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	18.857,78	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.282,03	36,63
		4300	Zakup usług pozostałych	114.700,00	94.555,46	82,44
	90004		Utrzymanie zieleni	6.000,00	4.015,05	66,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.771,08	83,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	243,97	16,26
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.535,00	22.140,00	74,96
		4300	Zakup usług pozostałych	29.535,00	22.140,00	74,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212.000,00	190.797,50	90,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	26.824,74	99,35
		4260	Zakup energii	142.000,00	126.569,26	89,13
		4270	Zakup usług remontowych	21.500,00	19.475,00	90,58
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	17.928,50	83,39
	90095		Pozostała działalność	109.411,00	101.415,72	92,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.500,00	90,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	12.567,14	78,54
		4260	Zakup energii	7.100,00	6.846,37	96,43
		4270	Zakup usług remontowych	29.300,00	29.286,62	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38.611,00	38.215,59	98,98
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487.000,00	454.210,23	93,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278.000,00	259.220,08	93,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.000,00	254.453,70	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	966,38	32,21
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.800,00	76,00
	92116		Biblioteki	205.000,00	190.990,15	93,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205.000,00	190.990,15	93,17
	92195		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	153.108,00	141.040,87	92,12
	92601		Obiekty sportowe	38.108,00	30.778,06	80,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.308,00	3.009,60	69,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	16.885,76	86,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.033,21	67,77
		4260	Zakup energii	3.300,00	3.233,49	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.616,00	70,20
	92695		Pozostała działalność	115.000,00	110.262,81	95,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77.000,00	77.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.520,00	8.241,29	86,57
		4260	Zakup energii	23.480,00	21.035,54	89,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.985,98	79,72
			Ogółem wydatki bieżące:	15.493.499,00	14.706.560,27	94,92
			OGÓŁEM WYDATKI:	16.934.822,00	16.124.611,29	95,22

**W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2015 rok**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 rok	Wykona- nie	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>800.462,29</u>	<u>800.462,29</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	800.462,29	800.462,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.400,00	10.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.778,40	1.778,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,80	254,83	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,63	3.201,60	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	60,50	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	784.766,96	784.766,96	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>33.624,00</u>	<u>31.118,00</u>	<u>92,55</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33.624,00	31.118,00	92,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.853,00	23.757,00	91,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.523,00	4.165,00	92,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	596,00	91,98
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>50.076,00</u>	<u>49.776,00</u>	<u>99,40</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,00	816,00	100,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140,00	139,53	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,47	97,35
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.234,00	22.234,00	100,00
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.800,00	11.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.003,50	3.003,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513,61	513,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,58	73,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.425,00	1.425,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.856,83	3.856,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.561,48	1.561,48	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.450,00	14.290,00	98,89
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.340,00	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.533,00	2.533,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	433,00	433,16	100,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,06	100,10
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.672,00	2.671,78	99,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.417,00	12.277,00	98,87
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.600,00	6.460,00	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.085,00	2.084,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	356,00	356,50	100,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,07	100,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.195,00	1.194,83	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.180,00	1.179,90	99,99
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>41.010,45</u>	<u>36.907,35</u>	<u>89,99</u>
	80101		Szkoły podstawowe	20.083,53	20.014,28	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,84	198,16	99,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.884,69	19.816,12	99,66
	80110		Gimnazja	18.074,52	16.768,08	92,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,95	634,10	98,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.427,57	16.133,98	92,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.852,40	124,99	4,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,24	1,24	4,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.824,16	123,75	4,38
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.694.922,26</u>	<u>1.586.941,52</u>	<u>93,63</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.688.200,00	1.582.039,39	93,71
		3110	Świadczenia społeczne	1.619.343,00	1.517.103,90	93,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.007,00	33.195,16	92,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.218,00	24.579,62	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	472,85	50,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.188,00	2.187,86	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.500,00	2.667,60	76,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.500,00	2.667,60	76,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.976,26	1.649,98	83,49
		3110	Świadczenia społeczne	1.937,53	1.617,63	83,49

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,73	32,35	83,53
	85295		Pozostała działalność	1.246,00	584,55	46,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.032,82	485,08	46,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187,88	87,59	46,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,30	11,88	46,96
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2.620.095,00</u>	<u>2.505.205,16</u>	<u>95,62</u>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16.2016

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 17 marca 2016 r.

Przychody i rozchody w 2015 roku

PRZYCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0	0
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0
3.	Wolne środki	402.656,00	599.355,96
OGÓŁEM:		402.656,00	599.355,96
ROZCHODY			
		Plan	Wykonanie
1.	Splaty kredytów i pożyczek	2.481.949,00	2.481.949,00
OGÓŁEM:		2.481.949,00	2.481.949,00

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:

I. Przychody	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	2.000,00	2.231,00	111,55
- z wynajmu sali i sprzętu	2.000,00	2.231,00	111,55
2. Dotacje z budżetu gminy	270.000,00	254.453,70	94,24
3. Inne	7.500,00	7.755,00	103,40
- darowizny	2.000,00	2.200,00	110,00
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	5.500,00	5.555,00	101,00
Ogółem:	279.500,00	264.439,70	94,61

II. Koszty	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	205.000,00	204.127,44	99,57
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	144.000,00	143.803,93	99,86
- składki na ubezpieczenie społeczne,	28.500,00	28.120,01	98,67
- składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.274,50	93,56
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	29.000,00	28.929,00	99,76
2. zakup towarów i usług	65.868,00	55.186,52	83,78
- zakup innych towarów	37.560,00	37.368,41	99,49
- zakup energii i wody	15.000,00	9.094,28	60,63
- usługi internetowe	468,00	468,00	100,00
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.100,00	904,63	82,24
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	340,00	339,57	99,87
- szkolenia pracowników	1.500,00	50,00	3,33
- badania lekarskie pracowników	300,00	100,00	33,33
- prowizje bankowe	600,00	536,00	89,33
- pozostałe zakupy i usługi	9.000,00	6.325,63	70,28
3. Inne koszty	8.632,00	7.548,02	87,44
- odpisy na ZFŚS	4.832,00	5.192,52	107,46
- opłaty i składki	600,00	51,00	8,50
- delegacje pracowników	1.500,00	634,50	42,30
- ekwiwalenty bhp	1.700,00	1.670,00	98,24
Ogółem:	279.500,00	266.861,98	95,48

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	6.922,08	9.344,36
V. Środki pieniężne	-	-

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2015 roku	Stan na 31.12.2015 roku
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.391,27	6.052,16
2	Zaliczka na podatek dochodowy	884,00	1.160,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	148,50	99,00
4	Usługi telekomunikacyjne	152,73	127,56
5	Energia i woda	1.247,18	1.807,24
6	Usługi	98,40	98,40
RAZEM:		6.922,08	9.344,36

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo:

I. Przychody	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE	%
1. Dotacje z budżetu gminy	205.000,00	190.990,15	93,17
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100,00
3. Dotacja na zakup komputerów z Instytutu Książki	10.710,00	10.710,00	93,62
Ogółem:	219.710,00	205.700,15	93,62

II. Koszty	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	156.400,00	150.212,04	96,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	128.000,00	125.942,21	98,39
- składki na ubezpieczenie społeczne,	23.300,00	22.793,78	97,83
- składki na Fundusz Pracy	3.100,00	1.141,05	36,81
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	2.000,00	335,00	16,75
2. zakup towarów i usług	57.070,00	50.776,75	88,97
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300,00	1.210,32	93,10
- zakup książek	12.200,00	12.200,00	100,00
- zakup prasy	2.000,00	1.703,68	85,18
- zakup innych towarów	10.110,00	10.037,25	99,28
- zakup komputerów "Komputery dla Biblioteki"	12.600,00	12.600,00	100,00
- zakup energii i wody	12.500,00	9.514,43	76,12
- usługi internetowe	1.360,00	1.311,70	96,45
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	1.400,00	1.270,88	90,78
- szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
- badania lekarskie	400,00	0,00	0,00
- prowizje bankowe	600,00	495,00	82,50
- pozostałe zakupy towarów i usług	2.000,00	433,49	21,67
3. Inne koszty	6.240,00	5.140,59	82,38
- odpisy na ZFSS	3.740,00	3.737,59	99,94
- opłaty i składki	1.000,00	713,00	71,30
- delegacje pracowników	500,00	0,00	0,00
- ekwiwalenty bhp	1.000,00	690,00	69,00
Ogółem:	219.710,00	206.129,38	93,82

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	6.802,22	7.231,45
V. Środki pieniężne	-	-

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.864,00	4.869,45
2	Zaliczka na podatek dochodowy	668,00	841,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	148,50	198,00
4	Usługi telekomunikacyjne	102,57	121,31
5	Energia i woda	2.018,25	1.201,69
RAZEM:		6.802,22	7.231,45

Informacja o stanie mienia gminy

Wartość posiadanego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2015 roku z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, przedstawia się następująco:

Gmina Śniadowo na dzień 31 grudnia 2015 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **349,29 ha**
Zmiany w roku 2015:

a) zbycie gruntów:

- Konopki Młode – działka nr 72 o pow. 0,0117 ha,
- Ratowo Piotrowo – działka nr 114/33 o pow. 0,0631 ha i 147/1 o pow. 0,0535 ha,
- Strzeszewo – działka nr 72 o pow. 0,5600 ha,
- Szablę Młode – działka nr 298, 300/2, 300/5 o pow. 0,1388 ha,

b) zakup i nieodpłatnie otrzymane grunty:

- Jastrząbka Młoda – działka nr 88 o pow. 0,2134 ha,
- Szczepankowo – działka 1216/1, 1217/1, 1215/1, 1218/1 o pow. 0,2191 ha

Sposób zagospodarowania gruntów:

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 276,25 ha, co stanowi 79,09 %.

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 1,39 % w tym:

a) dla osób fizycznych – 1,03 ha,

b) dla osób prawnych – 3,81 ha.

5. Grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 54,71 ha, co stanowi 15,66 %.

Składają się na to:

- grunty pod hydroformiami – 1,14 ha,
- grunty pod świetlicami i budynkami mieszkalnymi – 0,29 ha,
- działki budowlane 4,45 ha,
- inne tereny 48,83 ha,

6. Grunty przekazane w trwały zarząd placówkom oświatowym – 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 **1.735.527,11 zł**, w tym:

- 1) zakupiona przez ZGK beczka do przewozu wody – kwota 16.000,00 zł
- 2) zakupiona przez Gimnazjum oraz ZSZP sprzęt multimedialny – kwota 17.389,80 zł,

- 3) przyjęta na stan część dydaktyczna przy ZSZP i Gimnazjum w Śniadowie – 841.710,78 zł,
- 4) zakupiony autobus do dowożenia uczniów – kwota 95.940,00 zł,
- 5) zakupiony samochód osobowy Fiat Sedici – kwota 54.580,00 zł
- 6) zakup równiarki – kwota 135.300,00 zł,
- 7) zakup koparko-ładowarki – kwota 335.329,73 zł,
- 8) przyjęcie na stan nowo wybudowanych dróg gminnych (Jastrząbka Młoda i Śniadowo ul. Spokojna) – kwota 171.385,47 zł,
- 9) otrzymany nieodpłatnie z Ministerstwa sprzęt komputerowy na kwotę 5.282,60 zł,
- 10) zakupiony z dofinansowaniem RPOWP sprzęt komputerowy na kwotę 46.532,13 zł,
- 11) przyjęcie na stan gruntów mienia komunalnego zakupione oraz nabyte z mocy prawa działki na kwotę 16.076,60 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę **302.273,12 zł** jak niżej :

- 1) zdjęcie ze stanu sprzętu komputerowego – kwota 8.808,82 zł,
- 2) sprzedaż równiarki – kwota 18.766,32 zł,
- 3) sprzedaż dwóch autobusów – kwota 219.400,00 zł,
- 4) zdjęcie ze stanu budynków i budowli w bardzo złym stanie – 32.762,98 zł,
- 5) zdjęcie ze stanu narzędzi – kwota 6.584,00 zł
- 6) zdjęcie ze stanu gruntów mienia sprzedanych bądź przekazanych - kwota 15.951,00 zł

W 2015 roku do budżetu wpłynęła kwota **107.575,81 zł** tytułem uzyskanych dochodów posiadanego mienia, z następujących źródeł;

- sprzedaż mienia – 25.343,00 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 4.099,03 zł,
- wieczyste użytkowanie – 12.269,48 zł
- czynsze od najmu lokali mieszkalnych – 7.453,27 zł,
- czynsze od najmu lokali użytkowych – 35.651,03 zł,
- czynsze od dzierżaw gruntów – 19.070,00 zł,
- czynsze od najmu lokali użytkowych w zarządzie placówek oświatowych – 3.690,00 zł.

Z tytułu dzierżaw składników mienia powstały zaległości na koniec roku 2015 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 2015 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	18.642.737,27	14.390.100,60	691.115,61	1.150.304,49	34.874.257,97
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.832,19	-	26.891,80	-	31.723,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny	5.656.800,76	-	196.957,00	-	5.853.757,76
Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	948.469,31	-	64.728,90	-	1.013.198,21
Gimnazjum w Śniadowie	-	-	14.975,86	-	14.975,86
Zakład Gospodarki	10.656.867,06	-	87.452,17	1.224.712,06	11.969.031,29

Komunalnej					
Gminny Ośrodek Kultury	-	-	67.857,40	-	67.857,40
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	-	-	12.192,34	-	12.192,34
Ogółem:	35.909.706,59	14.390.100,60	1.162.171,08	2.375.016,55	53.836.994,82

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2015 ROK

Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III.18.2014. Planowane dochody budżetowe na 2015 rok stanowiły kwotę **17.223,291 zł**, a plan wydatków określono wówczas w kwocie **14.716.342 zł**. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2.506.949 zł przeznaczono w planie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych, w tym kwotę 1.913.789 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2014 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie roku budżet gminy uległ zmianie i na 31.12.2015 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **19.014.115 zł**, natomiast po stronie planu wydatków kwotą **16.934.822 zł**. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.079.293 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

Zmiany budżetowe zawarte zostały w następujących aktach:

- w zarządzeniu Nr 4.2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 5.2015 z dnia 2 lutego 2015 roku,
- w uchwale Nr IV.24.2015 z dnia 17 lutego 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 13.2015 z dnia 11 marca 2015 roku,
- w uchwale Nr V.30.2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 17.2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 18.2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 24.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 26.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 29.2015 z dnia 12 maja 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 32.2015 z dnia 26 maja 2015 roku,
- w uchwale Nr VII.40.2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 39.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- w uchwale Nr VIII.42.2015 z dnia 2 lipca 2015 roku,

- w zarządzeniu Nr 45.2015 z dnia 17 lipca 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 48.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 54.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku,
- w uchwale Nr IX.48.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 57.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 62.2015 z dnia 10 września 2015 roku,
- w uchwale Nr X.52.2015 z dnia 29 września 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 66.2015 z dnia 14 października 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 69.2015 z dnia 22 października 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 70.2015 z dnia 5 listopada 2015 roku,
- w uchwale Nr XI.56.2015 z dnia 26 listopada 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 78.2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 81.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku,
- w zarządzeniu Nr 83.2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Plan dochodów budżetowych określony w kwocie 19.014.115 zł wykonano w 100,76 %, tj. w wysokości 19.159.483,81 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 95,22 % tj. z planu w wysokości 16.934.822 zł wydatkowano kwotę 16.124.611,29 zł. Stan zadłużenia na koniec rok 2015 roku wynosił 4.453.377 zł. W trakcie roku dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę 2.481.949 zł, w tym kwota 1.888.789 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2014 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z UE. Szczegółowy plan i wykonanie przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2015 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody jak niżej:

- **dochody majątkowe** – wykonanie w 95,42 %, tj. na kwotę 2.024.381,88 zł,

w tym:

- 1) kwota 25.343 zł – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów oraz ruchomości),
- 2) kwota 80.902,88 zł - dotacja z UE w ramach RPOWP na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” na zakup sprzętu komputerowego,
- 3) kwota 1.856.429 – dotacja z UE jako refundacja części nakładów poniesionych na projekt zrealizowany w 2014 roku, tj. montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej we miejscowości Szczepankowo,
- 4) kwota 36.707 zł – dotacja z UE również jako refundacja części kosztów zakupu w roku 2014 przyczepy do transportu odpadów wielkogabarytowych,

e) kwota 25.000 zł – dotacja z UE na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Koziki, także zrefundowane środki na inwestycję wykonaną w roku 2014,

- **dochody bieżące** – wykonanie w 101,44 % tj. na kwotę 17.135.101,93 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 800.462,29 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty.

LEŚNICTWO – plan dochodów w tym dziale stanowiący kwotę 4.000 zł w 2015 został zrealizowany w 102,48 %, tj. w kwocie 4.099,03 zł i dotyczył dochodów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przekazywanych przez Koła Łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale zaplanowano kwotę 2.000 zł jako opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych. Dochody zostały zrealizowane w 96,09 %, czyli w kwocie 1.921,80 zł. Ponadto wpłynęła do budżetu dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do pól w kwocie 30.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie 116.293,00 zł zrealizowano w 75,22 %, tj. w kwocie 87.478,42 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 90.780 zł realizując plan w 68,49 % tj. na kwotę 62.174,30 zł oraz odsetki w kwocie 576,04 zł,

- kwota 12.458 zł tytułem różnych dochodów.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w tym dziele otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.000 zł na remont mogił wojennych na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

INFORMATYKA - źródłem planowanego i otrzymanego dochodu w tym dziale była dotacja z UE na projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego", plan kwota - 69.396 zł, wykonanie 61.785,07 zł. Pozostała kwota wpłynie do budżetu w roku 2016.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 188.858 zł został zrealizowany w 110,25 %, tj. w kwocie 208.220,30 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 33.624 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 92,55 % na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania. W związku z obowiązkiem realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 29,45 zł jako udział gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Pozostały planowany dochód tego działu w kwocie 154.619 został zrealizowany w 114,13 %, tj. w kwocie 176.472,85 zł, a dotyczył wpływów z różnych dochodów na kwotę 171.541,26 zł (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych). Wpłynęła również kwota 243,59 zł tytułem należnych i przekazanych przez bank odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bieżących. Z tytułu otrzymanych

darowizn na organizację Dożynek Gminnych wpłynęła do budżetu kwota 600 zł. Z tytułu wysłanych upomnień do dłużników wpłynęła kwota 4.688 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 50.076 zł jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - kwota 975 zł,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP - kwota 22.234 zł,
- 3) wyborów do Sejmu i Senatu - kwota 14.290 zł,
- 4) przeprowadzonego referendum - kwota 12.277 zł.

Na wyżej wymienione zadania do budżetu wpłynęła kwota 49.776 zł, tj. 99,40 % kwot planowanych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zakładane dochody tego działu w kwocie 3.574.978 zł zrealizowano w 112,04 %, tj. w kwocie 4.005.404,40 zł i składają się:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 20.000,00 zł zostały zrealizowane w 77,16 % stanowiąc kwotę 15.432,87 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 1.248.476 zł zrealizowano w wysokości 1.661.978,16 zł, tj. w 133,12 %,
- wpływy z podatku rolnego - plan 500.100 zł wykonanie stanowi kwotę 546.550,77 zł, tj. 109,09 %,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 106,73 %, tj. na planowaną kwotę 91.020 zł wykonanie stanowi kwotę 97.148,06 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku zrealizowano w 99,47 %, tj. w kwocie 100.470,74 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 35.000 zł zrealizowano w kwocie 14.102 zł, tj. w 40,29 % i są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 5.768 zł i zostały wykonane w 104,87 % w stosunku do przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 60.724,96 zł (71,43 % planu),
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 12.513,23 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat,
- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 109,65 % tj. na plan wynoszący 25.000 zł wpłynęła kwota 27.412 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dały kwotę 61.255,99 zł, tj. 105,61 %.

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 1.384.109 zł, wykonanie daje zaś kwotę 1.396.201 zł, tj. 100,87 %. Pozostała kwota 5.846,62 zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe (wykonanie w 58,47 %). 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.

ROŻNE ROZLICZENIA – głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w wielkości 9.019.880 zł i wykonane w tej samej wysokości. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 4.860.209 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 3.929.021 zł oraz pozostała kwota 230.650 zł to wpływ do budżetu tytułem subwencji równoważącej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 409.252,45 zł został zrealizowany w 96,14 % w kwocie 393.463,92 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 3.690 zł,
- wpływy z usług - 1.455 zł
- różne dochody i opłaty– 13.505,36 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum (także dla dzieci niepełnosprawnych) – kwota 36.907,35 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup lektur szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Szczepankowie oraz ZSZP w Śniadowie w ramach programu "Książki naszych marzeń" - kwota 3.470 zł
- kwota 112.024 zł – dotacja z budżetu państwa na koszty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- kwota 6.693,00 zł odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej ustalonych obowiązkowych godzin,
- kwota 80.023,75 zł to środki jako odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej,
- kwota 31.825 zł - dotacja z budżetu państwa na koszty wynagrodzeń nauczycieli przedszkola,
- kwota 35.644 zł- dotacja z budżetu państwa na koszty wynagrodzeń nauczycieli punktów przedszkolnych,
- kwota 4,05 zł - odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek oświatowych,
- kwota 68.222,41 zł – dotacje z UE i budżetu państwa na projekt „Razem po wiedzę”.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2015 została zaplanowana kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone w wysokości **1.956.444,26 zł**, której wpływ do budżetu wyniósł **1.844.104,50 zł** (tj. 94,26 %) z czego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, prowizja bankowa) – przypada plan dotacji w kwocie 1.688.200 zł, wykonanie w 93,71 %, tj. kwota **1.582.039,39 zł**
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 8.025 zł - wpływ do budżetu **6.851,11 zł** (wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie i zapotrzebowaniem złożonym przez OPS),

- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 57.000 zł, która została przekazana w wysokości **56.772,11 zł** (99,60 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi kwota dotacji **1.649,98 zł** (wykonanie 83,49 %)
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie **46.482,36 zł**, tj. w 92,46 % kwot planowanych,
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie **99.725 zł** i wpływ w tej samej wysokości,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę **50.000 zł** – wpływ w 100,00 %,
- na koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przypada kwota **584,55 zł**, (wykonanie 46,91 %).

Ponadto wpłynęła do budżetu gminy kwota **8.895,25 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) oraz kwota 4,69 zł odsetki od środków na rachunku bieżącym.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 62.579 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów. Plan został zrealizowany w całości.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę 603.277 zł, wykonano natomiast 91,97 % zakładanych wpływów, tj. **554.853,81 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- kwota 69.244,13 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 786,97 zł tytułem opłat produktowych,
- kwota 102.514 zł – dotacja z budżetu UE na remont oczyszczalni ścieków oraz hydroforni w Starym Ratowie,
- kwota 58.223,13 zł - środki wyegzekwowane wraz z odsetkami od firmy ubezpieczeniowej za niewywiązanie się firmy z umowy dotyczące montażu 233 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
- kwota 295.936,44 zł - to opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców gminy wraz z odsetkami za ich nieterminowe uiszczanie,
- kwota 28.149,14 zł z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu z posesji mieszkańców gminy (refundacja wydatków z roku 2014).

Skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń wyniosły łącznie **462.391,12 zł** i kształtowały się następująco: obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **363.877,49 zł**,
w tym:

- podatek od nieruchomości – 288.363,49 zł,
- podatek od środków transportowych – 75.514 zł,
- 1) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **86.881,63 zł**,
i dotyczyły:
- podatek od nieruchomości – kwota 80.623,63 zł,

- podatku od środków transportowych – kwota 6.258 zł,
- umorzenie zaległości oraz zwolnienie z obowiązku zapłaty, zaniechanie poboru, zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym jest Wójt Gminy, kwota **11.632** zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1.676 zł,
 - podatek rolny – 3.707 zł,
 - podatek leśny – 276 zł,
 - podatek od środków transportowych- kwota 5.973 zł.

W roku budżetowym 2015 wysłano 463 upomnienia na kwotę 149.383,88 zł oraz wystawiono 57 tytułów wykonawczych na kwotę 29.899,69 zł, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej. Wójt Gminy umorzył należność z tytułu należnego czynszu mieszkaniowego na kwotę 288,34 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej najemcy. Na koniec roku 2015 wystąpiła nadpłata w wysokości 11.849,53 zł (dotycząca w większości podatków lokalnych) oraz należności w kwocie 249.404,71 zł (w tym zaległości czyli należności wymagalne – kwota 237.484,06 zł), z następujących źródeł:

- 1) czynsze za najem i dzierżawę – kwota 7.990,70 zł oraz odsetki 542,63 zł,
- 2) podatek opłacany w formie karty podatkowej – kwota 7.270,15 zł,
- 3) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne – 39.537,03 zł,
- 4) podatek rolny – kwota 19.616,75 zł,
- 5) podatek leśny – kwota 9.076 zł,
- 6) podatek od środków transportowych – kwota 25.106,72 zł,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) – kwota 370,00 zł,
- 8) podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez MF)– kwota 61,00 zł,
- 9) dłużnicy alimentacyjni – 107.632,71 zł,
- 10) opłata i odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 20.280,37 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku zamknął się kwotą 16.934.822 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących i inwestycyjnych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – plan 15.493.499 zł – wykonanie 95,22 % - tj. kwota 14.706.560,27 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1.441.323 zł – wykonanie 98,39 % - tj. 1.418.051,02 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykonanie	%	Uwagi
1	Przebudowa drogi gminnej relacji Brulin - Jastrząbka Młoda	150.462,00	141.400,28	93,98	Inwestycja zrealizowana po kwocie niższej niż planowana
2	Przebudowa drogi gminnej relacji Ratowo Piotrowo - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej	7.995,00	7.995,00	100,00	-----
3	Przebudowa drogi gminnej w Śniadowie ul. Spokojna	30.000,00	29.985,19	99,95	-----
4	Wykup gruntów we wsi Szczepankowo	15.000,00	10.955,00	73,03	Wykup dokonany po kwocie niższej niż planowany
5	Zakup równiarki	135.300,00	135.300,00	100,00	-----
6	Zakup sprzętu komputerowego w ramach "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego"	59.599,00	59.598,90	100,00	-----
7	Zakup nowego samochodu osobowego	54.580,00	54.580,00	100,00	-----
8	Zakup koparko ładowarki	18.197,00	18.196,07	99,99	-----
9	Zakup sprzętu multimedialnego dla Zespołu szkolno Przedszkolnego w Śniadowie	13.190,00	13.189,90	100,00	-----
10	Roboty budowlane wykończeniowe w części dydaktycznej budynku Gimnazjum w Śniadowie	775.476,00	773.327,02	99,72	-----
11	Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Śniadowie	4.200,00	4.199,90	100,00	-----
12	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół	95.940,00	95.940,00	100,00	-----
13	Dotacja dla Powiatu na zakup sprzętu medycznego	5.000,00	5.000,00	100,00	-----
14	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup zestawu do ablacji serca	8.000,00	0,00	0,00	Szpital otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, zrezygnował z dotacji
15	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Śniadowie	68.384,00	68.383,76	100,00	-----
	Ogółem:	1.441.323,00	1.418.051,02	98,39	-----

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 2015 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	122.787	0	0	122.787	-----
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Razem po wiedzę zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo	78.185,00	7.393	0	85.578	Uchwała Nr V.31.2015 z dnia 31 marca 2015 roku

Zestawienie wydatków bieżących zrealizowanych w roku 2015 w podziale na poszczególne grupy wydatków

L.p	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.998.161,47	11.405.333,10	95,06
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.657.392,58	4.170.099,73	
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.340.768,89	7.235.233,37	
2.	Dotacje na zadania bieżące	559.738,00	530.181,45	94,72
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.456.025,53	2.310.640,58	94,08
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	319.574,00	315.610,76	98,76
5.	Obsługa długu	160.000,00	144.794,38	90,50
Ogółem:		15.493.499,00	14.706.560,27	94,92

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do końca 2015 roku	%	Określenie stopnia realizacji
1	Razem po wiedzę – zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo	2013-2015	421.380,00	381.744,39	90,59	Projekt realizowany i zakończony zgodnie z przyjętym harmonogramem

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2015 rok po zmianach został ustalony w kwocie 15.493.499 zł, który został wykonany w 94,92 % i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale na 2015 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 867.102,29 zł (wykonanie 99,34 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- 7.737,60 zł – przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Śniadowie na wykonanie przepustów,
- 19.345,90 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 10.500 zł.
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich oraz zakup nagród dla rolników za osiągnięcia w dziedzinie produkcji rolniczej oraz hodowli zwierząt wydatkowano kwotę 19.845,54 zł,
- kwota 784.766,96 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą oraz na koszty obsługi – kwota 15.695,33 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 227 zł został wykorzystany w całości i dotyczył corocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale tym plan wydatków bieżących został określony na kwotę 414.081,68 zł. Wydatkowano kwotę 370.115,92 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, żwiru oraz innych materiałów do bieżącego remontu dróg, a także na usługi remontowe).

TURYSTKA – plan wydatków określony na kwotę 10.400 zł został wykonany w kwocie 10.270 zł i dotyczył kosztów związanych z wyjazdem delegacji naszej Gminy do zaprzyjaźnionej partnerskiej Gminy Marklkofen na Bawarii.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 39.058 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 83,01 %, 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 32.000 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 24.535 zł, tj. 76,67 % z uwagi na mniejszą ilość wniosków o wydanie decyzji niż planowano. Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 2.790 zł na remont mogił wojennych na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

INFORMATYKA – w tym dziale wydatkowano kwotę 62.855,71 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz przeprowadzono szkolenia w ramach realizowanego projektu z RPOWP pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.347.278 zł i wykonano je na kwotę 2.287.762,82 tj. w 97,46 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych planowanych wydatków stanowi 1,36 %, tj. kwotę 31.118 zł, i dotyczył dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

- 1) **wydatki Rady Gminy** - na 2015 r zaplanowano na ten cel kwotę **102.660 zł**, a wydatkowano kwotę **101.670,36 zł**, z czego:
 - wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy stanowiły kwotę 98.755 zł, tj. 99,70 % planu,
 - pozostała kwota 2.915,36 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje Rady Gminy.
- 2) **wydatki Urzędu Gminy** – zaplanowano kwotę **2.112.103 zł** natomiast wydatkowano kwotę **2.059.440,58 zł**, tj. 97,51 % 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 1.576.453,82 zł, wykonanie 98,93 %,-
 - prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 2.601,52 zł (86,72 % planu)
 - zakupy rzeczowe (materiały biurowe, paliwo do kosiarki, olej opałowy, energia, woda,) – wydatkowana została kwota 169.259,64 zł, wykonanie w 95,33 %,
 - ekwiwalenty bhp oraz zwroty za okulary korekcyjne – kwota 3.754,82 zł,
 - wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie - kwota 51.611,80 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) – 168.775,65 zł, realizując plan roczny w 87,91 % ,
 - opłata składek na PFRON – kwota 30.305 zł (wykonanie 99,36 %),
 - pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚS, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 56.678,33 zł, tj. 95,33 %,

3) **na promocję gminy** wydatkowano kwotę 30.350,63 zł (zakup materiałów promocyjnych, usługi i inne wydatki związane z organizacją Dożynek gminnych),

4) **na opłatę składek** za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej a także inne wydatki przeznaczono kwotę 1.381,25 zł, planowana w budżecie.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 50.076 zł, wydatkowano zaś kwotę 49.777,75 zł (diety członków komisji, zakup materiałów, usługi pozostałe oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) na następujące zadania:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - kwota 975,52 zł,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - kwota 22.234 zł,
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu - kwota 14.290,78 zł,
- 4) przygotowanie i przeprowadzenie referendum - kwota 12.277,45 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 327.686 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 88,52 %, tj. w wysokości 290.064,52 zł. i dotyczy:

1) utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano kwotę 286.624,52 zł. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na fundusz emerytur pomostowych - 56.619,54 zł,
- wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – kwota 5.400,00 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 20.262,65 zł,
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda do gaszenia pożarów) – 113.840,18 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FŚS) –8.589,25 zł,
- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich i remiz, placów przed remizami – kwota 81.912,90 zł,
- 2) na pozostałą działalność – zakup materiałów i pozostałe usługi – kwota 3.440 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 160.000 zł, które zrealizowano w 90,50 %, tj. w kwocie 144.794,38 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 36.861 zł jest kwotą rezerwy, która pozostała nierozdysponowana w trakcie roku Budżetowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan wydatków bieżących określony w kwocie 6.830.673,45 zł w 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości **6.609.189,47 zł** co stanowi 96,76 % wykonania planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	2.830.848,34 zł	
- utrzymanie oddziałów klas zerowych	-	309.278,30 zł	
- utrzymanie przedszkola gminnego	-	176.641,50 zł	
- utrzymanie dwóch punktów przedszkolnych	-	109.612,76 zł	
- utrzymanie gimnazjum	-	1.631.682,77 zł	
- dowożenie uczniów	-	538.183,07 zł	
- doksztalcanie nauczycieli	-	3.840,00 zł	
- stołówki szkolne	-	180.787,45 zł	
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zerówkach	-	96.104,39 zł	
- zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum			
			579.769,25 zł
- pozostała działalność	-	152.441,64 zł	

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

- a) **plące i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne** – kwota **4.785.653,78 zł** (plan 4.805.110 – **99,60% wykonania**), w tym:
- szkoły podstawowe – 2.268.033,65 zł (wykonanie planu 99,94 %)
 - oddziały klas zerowych – 276.010,06 zł (wykonanie planu 99,60 %)
 - przedszkole – 127.900,66 zł (wykonanie planu 98,65 %)
 - oddziały przedszkolne – 94.092,49 zł (wykonanie planu 98,75 %)
 - gimnazjum – 1.323.641,88 zł (wykonanie planu 99,97 %)
 - stołówki szkolne – 88.276,81 zł (wykonanie planu 98,59 %)
 - zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zerówkach – 85.154,21 zł (wykonanie planu 99,29 %)
 - zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 498.606,75 zł (wykonanie planu 97,69 %)
 - pozostała działalność – 23.937,27 zł (wykonanie planu 99,98 %)
- 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 **1.213.958,69 zł** (plan 1.407.565,45 – 86,25% wykonania), w tym:
- szkoły podstawowe – 294.730,30 zł (wykonanie planu 93,06 %)
 - oddziały klas zerowych – 259,00 zł (wykonanie planu 16,60 %)
 - przedszkole - 32.921,90 zł (wykonanie 85,99 %)

- punkty przedszkolne – 400,91 zł (wykonanie 17,90 %)
 - gimnazjum – 170.114,15 zł (wykonanie planu 96,65 %)
 - dowożenie uczniów – 538.183,07 zł (wykonanie planu 80,41 %)
 - doksztalcanie nauczycieli – 3.840,00 (wykonanie planu 88,48 %)
 - stołówki szkolne – 89.048,85 zł (wykonanie planu 89,43)
 - zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 9.356,14 zł (wykonanie planu 77,47 %)
 - pozostała działalność – 75.104,37 zł (wykonanie planu 85,86 %)
- c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, szkolenia, delegacje, ekwiwalenty BHP,) – kwota **609.577** zł
(plan 617.998 – 98,64 % wykonania, w tym:
- szkoły podstawowe – 268.084,39 zł (wykonanie planu 98,15 %)
 - oddziały klas zerowych 33.009,24 zł (wykonanie planu 99,65 %)
 - przedszkole – 15.818,94 zł (wykonanie planu 99,97 %)
 - oddziały przedszkolne – 15.119,36 zł (wykonanie 99,63 %)
 - gimnazjum – 137.926,74 zł (wykonanie planu 99,01 %)
 - stołówki szkolne – 3.461,79 zł (wykonanie planu 99,99 %)
 - zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zerówkach – 10.950,18 zł (wykonanie planu 97,29 %)
 - zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 71.806,36 zł (wykonanie planu 98,47 %)
 - pozostała działalność – 53.400,00 (wykonanie planu 99,26 %),

OCHRONA ZDROWIA – w 2015 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 49.303,93 zł, tj. w 83,12 % 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 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 2.385.599,26 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2.170.903,61 zł, tj. 91,00 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 67.327,62 zł,
- zapłatę za pobyt w rodzinach zastępczych – kwota 8.833,29 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te świadczenia, zakup druków, materiałów, itp. wydatkowano kwotę 1.611.479,81 zł, (93,61 % planu) sfinansowanych dotacją z budżetu państwa w 98,17 %,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 6.851,11 zł, pokryte w 100,00 % otrzymaną dotacją,
na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydatkowano kwotę – 68.713,11 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 46.482,36 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych na kwotę 14.772,18 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 276.700 zł wydatki zrealizowane stanowią 94,66 %, tj. kwotę 261.927,58 zł,
- dożywianie dzieci, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 84.516,55 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 220.714 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 213.418,92 zł. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 136.237,92 zł, co stanowi 98,63 % planu, natomiast kwota 77.181 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej w ramach rządowego programu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w 2015 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 931.505,87 zł realizując plan roczny w 92,58 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód – kwota 193.006,10 zł (98,07 % planu),
- 2) realizację systemu gospodarki odpadami – kwota 302.149,12 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika, zakupy, szkolenia a także usługi pozostałe związane z odbiorem odpadów od mieszkańców,
- 3) oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 117.982,38 zł, tj. w 83,58 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- 4) utrzymanie zieleni – na plan wynoszący 6.000 zł wykonanie stanowi 66,92 %, tj. kwotę 4.015,05 zł i dotyczy zakupu materiałów (paliwo i części do kosiarek itp.),
- 5) schroniska dla zwierząt - kwota 22.140 zł,
- 6) oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 190.797,50 zł i zostało wykonane w 90,00 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, zakupy materiałów , regulacji zegarów itp.),
- 7) bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda, usługi asenizacyjne, remontowe) to kwota 101.415,72 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2015 rok zaplanowano w kwocie 487.000 zł, natomiast wykorzystano 93,27 %, tj. kwotę 454.210,23 zł. Wśród wydatków planowanych w ramach tego działu zaplanowano pokrycie następujących wydatków:

- 1) kwota 270.000,00 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – przekazano dotację w 94,24 % planu, tj. kwotę 254.453,70 zł,
- 2) kwota 205.000,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo – przelano na rachunek kwotę stanowiącą 93,17 % planu, tj. kwotę 190.990,15 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 153.108 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś 92,12 % środków planowanych, tj. kwotę 141.040,87 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 30.778,06 zł. Ponadto przekazano dotację dla Klubu Sportowego w kwocie 77.000,00 zł na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku. Kwotę 33.262,81 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.

Zobowiązania na koniec roku 2015 wyniosły ogółem **841.564,47 zł**, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły w szczególności:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,
- składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- faktur za miesiąc grudzień otrzymanych w styczniu 2016 za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, energię, wodę
- podatku VAT za grudzień
- składki PFRON za grudzień.