

ZARZĄDZENIE NR 55.2015
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

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

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą **załącznik Nr 1** i **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia;

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

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku stanowiącą **załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

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

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

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 r	Wykonanie na 30.06.2015 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	555.443,39	555.443,39	100,00
020	Leśnictwo	4.000,00	848,39	21,21
600	Transport i łączność	2.174,00	1.946,10	89,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	178.813,00	68.794,67	38,47
710	Działalność usługowa	2.000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	161.405,00	57.036,20	35,34
750	Administracja publiczna	131.715,00	89.137,53	67,67
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	23.209,00	22.723,00	97,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.426.201,00	1.785.712,98	52,12
758	Różne rozliczenia	8.907.880,00	5.001.810,00	56,15
801	Oświata i wychowanie	393.499,33	264.787,79	67,29
852	Pomoc społeczna	1.896.908,26	918.434,99	48,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.718,00	32.718,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.441.235,00	2.151.534,46	88,13
926	Kultura fizyczna	25.000,00	25.000,00	100,00
OGÓŁEM:		18.182.200,98	10.975.927,50	60,37

Dochody budżetowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 roku	%
<u>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</u>						
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>111.300,00</u>	<u>12.208,00</u>	<u>10,97</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111.300,00	12.208,00	10,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	908,00	0,91
		0780	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>41.350,57</u>	<u>44,94</u>
	72095		Pozostała działalność	92.009,00	41.350,57	44,94
		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	41.350,57	44,94
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>
	80195		Pozostała działalność	0,00	500,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	434,20	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	65,80	-
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>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	1.972.194,57	92,96

II. DOCHODY BIEŻĄCE						
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>555.443,39</u>	<u>555.443,39</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	555.443,39	555.443,39	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	555.443,39	555.443,39	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>4.000,00</u>	<u>848,39</u>	<u>21,21</u>
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	848,39	21,21
		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	848,39	21,21
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>2.174,00</u>	<u>1.946,10</u>	<u>89,52</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	2.174,00	1.946,10	89,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	1.772,65	88,63
		0920	Pozostałe odsetki	174,00	173,45	99,68
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>67.513,00</u>	<u>56.586,67</u>	<u>83,82</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.513,00	56.586,67	83,82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.526,00	12.199,58	97,39
		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	42.000,00	31.399,22	74,76
		0920	Pozostałe odsetki	528,00	529,27	100,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.459,00	12.458,60	100,00
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	71035		Cmentarze	2.000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	0,00	0,00
720			<u>Informatyka</u>	<u>69.396,00</u>	<u>15.685,63</u>	<u>22,60</u>
	72095		Pozostała działalność	69.396,00	15.685,63	22,60
		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	15.685,63	22,60
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>131.715,00</u>	<u>89.137,53</u>	<u>67,67</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28.415,00	15.611,30	54,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.400,00	15.602,00	54,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,30	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103.300,00	73.526,23	71,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.722,00	90,73
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	70.804,23	70,80
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>23.209,00</u>	<u>22.723,00</u>	<u>97,91</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	489,00	50,15
		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	489,00	50,15
	75107		Wybory Prezydenta RP	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
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3.426.201,00</u>	<u>1.785.712,98</u>	<u>52,12</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	5.337,77	26,69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	5.337,77	26,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	979.592,00	487.570,11	49,77
		0310	Podatek od nieruchomości	950.000,00	472.181,35	49,70
		0320	Podatek rolny	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	500,00	545,00	109,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28.175,00	14.008,00	49,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	817,00	816,76	99,97
	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	949.500,00	611.626,97	64,42
		0310	Podatek od nieruchomości	165.000,00	127.278,75	77,14
		0320	Podatek rolny	500.000,00	317.116,30	63,42
		0330	Podatek leśny	90.000,00	61.737,20	68,60
		0340	Podatek od środków transportowych	65.000,00	53.933,54	82,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	11.482,00	32,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	2.568,00	46,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	33.548,78	39,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	3.962,40	99,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83.000,00	56.993,44	68,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	13.633,00	54,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000,00	43.360,44	74,76

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.394.109,00	624.184,69	44,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.384.109,00	621.023,00	44,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	3.161,69	31,62
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8.907.880,00</u>	<u>5.001.810,00</u>	<u>56,15</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.748.209,00	2.921.976,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.748.209,00	2.921.976,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.929.021,00	1.964.508,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.929.021,00	1.964.508,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230.650,00	115.326,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230.650,00	115.326,00	50,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>393.499,33</u>	<u>264.287,79</u>	<u>67,16</u>
	80101		Szkoły podstawowe	23.773,42	26.311,11	110,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-
		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	2.640,00	2.370,00	89,77
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.455,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.271,69	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.133,42	21.133,42	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112.024,00	56.011,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.024,00	56.011,00	50,00
	80104		Przedszkola	123.825,00	66.652,05	53,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	4.742,00	67,74
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	45.998,05	54,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.825,00	15.912,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35.644,00	17.821,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.644,00	17.821,00	50,00
	80110		Gimnazja	18.625,51	18.384,51	98,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	-
		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	18.349,51	18.349,51	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	2.852,40	2.852,40	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	2.852,40	2.852,40	100,00
	80195		Pozostała działalność	76.755,00	76.255,72	99,35
		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	72.307,27	99,40
		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	3.948,45	98,37
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.896.908,26</u>	<u>918.434,99</u>	<u>48,42</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.691.200,00	783.108,73	46,30
		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	781.000,00	46,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	2.108,73	70,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	6.500,00	3.148,00	48,43
		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	1.124,00	32,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.000,00	2.024,00	67,47
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.000,00	28.000,00	77,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.000,00	28.000,00	77,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	962,26	962,26	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	962,26	962,26	100,00
	85216		Zasilki stałe	34.000,00	22.480,00	66,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.000,00	22.480,00	66,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.000,00	48.236,00	53,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.000,00	48.236,00	53,01
	85295		Pozostała działalność	37.246,00	32.500,00	87,26

		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	500,00	40,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.000,00	32.000,00	88,89
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>32.718,00</u>	<u>32.718,00</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.718,00	32.718,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.718,00	32.718,00	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>548.099,00</u>	<u>258.398,46</u>	<u>47,15</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.559,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120.559,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	290.050,00	160.533,54	55,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290.000,00	160.463,80	55,33
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	69,74	139,48
	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	471,65	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	471,65	-
	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:	16.060.755,98	9.003.732,93	56,06
			OGÓŁEM DOCHODY:	18.182.200,98	10.975.927,50	60,37

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 r	Wykonanie na 30.06.2015 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	599.289,39	587.410,77	98,02
020	Leśnictwo	227,00	226,62	99,83
600	Transport i łączność	729.081,68	224.792,58	30,83
630	Turystyka	10.400,00	10.270,00	98,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.300,00	10.482,54	28,10
710	Działalność usługowa	35.000,00	13.372,00	38,21
720	Informatyka	122.787,00	122.454,61	99,73
750	Administracja publiczna	2.317.947,00	1.226.447,88	52,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.209,00	22.234,00	95,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248.397,00	116.090,73	46,74
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	80.405,22	40,20
758	Różne rozliczenia	55.173,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.258.347,33	3.588.138,10	49,43
851	Ochrona zdrowia	59.319,32	26.678,67	44,97
852	Pomoc społeczna	2.353.063,26	1.057.958,44	44,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175.183,00	106.180,32	60,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.008.627,00	510.799,96	50,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473.000,00	264.766,38	55,98
926	Kultura fizyczna i sport	179.736,00	129.628,11	72,12
OGÓŁEM:		15.886.086,98	8.098.336,93	50,98

Wydatki budżetowe na 2015 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2015 r	Wykonanie na 30.06.2015 roku	%
I. WYDATKI MAJĄTKOWE						
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>315.000,00</u>	<u>135.300,00</u>	<u>42,95</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	315.000,00	135.300,00	42,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000,00	135.300,00	87,29
720			<u>Informatyka</u>	<u>59.599,00</u>	<u>59.598,90</u>	<u>100,00</u>
	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			<u>Administracja publiczna</u>	<u>91.000,00</u>	<u>72.776,07</u>	<u>79,97</u>
	75023		Urzędy Gmin	91.000,00	72.776,07	79,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91.000,00	72.776,07	79,97
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>639.476,00</u>	<u>95.940,00</u>	<u>15,00</u>
	80110		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461.741,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461.741,00	0,00	0,00
	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	81.795,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.795,00	0,00	0,00
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>68.384,00</u>	<u>68.383,76</u>	<u>100,00</u>
	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:	1.173.459,00	431.998,73	36,81
II. WYDATKI BIEŻĄCE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>599.289,39</u>	<u>587.410,77</u>	<u>98,02</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19.346,00	19.345,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19.346,00	19.345,90	100,00
	01030		Izby rolnicze	10.500,00	6.135,94	58,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.500,00	6.135,94	58,44
	01095		Pozostała działalność	569.443,39	561.928,93	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.900,00	6.900,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.179,90	1.179,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,05	169,07	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.580,59	2.957,11	52,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11.061,50	6.170,50	55,78
		4430	Różne opłaty i składki	544.552,35	544.552,35	100,00
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>227,00</u>	<u>226,62</u>	<u>99,83</u>
	02001		Gospodarka leśna	227,00	226,62	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	227,00	226,62	99,83
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>414.081,68</u>	<u>89.492,58</u>	<u>21,61</u>
	60016		Drogi gminne	414.081,68	89.492,58	21,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	14.545,21	19,39
		4270	Zakup usług remontowych	249.081,68	55.900,97	22,44
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	19.046,40	21,16
<u>630</u>			<u>Turystyka</u>	<u>10.400,00</u>	<u>10.270,00</u>	<u>98,75</u>
	63095		Pozostała działalność	10.400,00	10.270,00	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	10.270,00	98,75
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>37.300,00</u>	<u>10.482,54</u>	<u>28,10</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.300,00	10.482,54	28,10
		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	23.000,00	2.817,40	12,25
		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).	9.000,00	5.368,00	59,64
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.300,00	2.297,14	99,88
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>35.000,00</u>	<u>13.372,00</u>	<u>38,21</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32.000,00	13.372,00	41,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	13.372,00	47,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
<u>720</u>			<u>Informatyka</u>	<u>63.188,00</u>	<u>62.855,71</u>	<u>99,47</u>
	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
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.226.947,00</u>	<u>1.153.671,81</u>	<u>51,81</u>

	75011		Urzędy wojewódzkie	28.400,00	15.602,00	54,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.156,00	10.450,00	49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.062,00	2.232,00	54,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	320,00	54,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97.610,00	46.624,98	47,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.000,00	45.553,00	48,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	515,24	25,76
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.110,00	556,74	50,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.016.937,00	1.061.083,63	52,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.560,00	1.780,00	69,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.176.685,00	632.578,66	53,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.839,00	87.839,01	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	1.090,80	36,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.718,00	109.948,41	50,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.908,00	15.004,36	48,55
		4140	Wpłaty na PFRON	23.000,00	11.446,00	49,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.950,00	23.839,30	49,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	70.104,89	46,74
		4260	Zakup energii	30.000,00	14.209,48	47,36
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.039,00	40,78
		4300	Zakup usług pozostałych	149.000,00	46.122,78	30,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.277,00	7.562,80	41,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.500,00	5.901,62	33,72
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	1.890,71	29,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	24.408,81	71,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	5.317,00	44,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	2.163,95	21,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	663,95	22,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.500,00	30,00
	75095		Pozostała działalność	74.000,00	28.197,25	38,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57.000,00	26.816,00	47,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.381,25	69,06
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>23.209,00</u>	<u>22.234,00</u>	<u>95,80</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	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
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>248.397,00</u>	<u>116.090,73</u>	<u>46,74</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243.397,00	113.630,73	46,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	7.922,00	44,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400,00	2.700,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.375,00	21.449,43	34,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.825,00	4.752,77	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.820,00	4.542,50	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.625,00	650,85	40,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	37.093,48	61,82
		4260	Zakup energii	20.000,00	11.095,15	55,48
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	2.295,00	11,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	2.988,00	66,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.636,20	53,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	452,71	45,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	150,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	5.413,00	49,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.002,00	1.091,19	54,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.100,00	398,45	36,22
	75495		Pozostała działalność	5.000,00	2.460,00	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.460,00	98,40
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>200.000,00</u>	<u>80.405,22</u>	<u>40,20</u>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	80.405,22	40,20
		8110	Odsetki	200.000,00	80.405,22	40,20
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>55.173,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55.173,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55.173,00	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6.618.871,33</u>	<u>3.492.198,10</u>	<u>52,76</u>
	80101		Szkoły podstawowe	2.772.741,42	1.447.606,33	52,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164.210,00	79.791,04	48,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.726.322,00	870.244,68	50,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.236,00	149.235,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349.824,00	162.533,15	46,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.937,00	22.945,74	45,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.486,23	48.689,99	42,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.924,19	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35.500,00	15.696,91	44,22
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.280,00	944,00	41,40
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	14.451,51	49,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.335,00	2.645,60	49,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.140,00	43,85
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	2.838,00	63,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.687,00	76.265,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	185,00	13,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306.030,00	176.089,89	57,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.405,00	10.897,65	50,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.325,00	103.267,29	52,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.240,00	25.214,96	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.540,00	24.485,11	58,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.940,00	3.503,95	58,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	81,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	8.639,93	75,00
	80104		Przedszkola	388.975,00	200.662,66	51,59

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.570,00	5.229,58	54,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.950,00	94.455,81	54,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.866,01	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.280,00	13.629,11	40,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.755,00	2.467,63	50,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	9.672,72	38,69
		4220	Zakup środków żywności	85.000,00	39.184,15	46,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	2.724,74	22,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	114,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	644,70	25,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00	13.406,84	60,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	97,37	19,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.560,00	7.170,00	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107.575,00	57.331,23	53,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.415,00	4.631,07	49,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.030,00	34.362,81	50,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.375,00	5.350,73	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.215,00	7.580,95	53,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.040,00	1.085,81	53,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
		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	4.319,86	75,00
	80110		Gimnazja	1.523.635,51	857.486,65	56,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.465,00	43.578,86	52,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956.190,00	511.442,09	53,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.000,00	89.071,89	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.710,00	105.489,62	56,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.915,00	14.054,83	52,22
		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	60.181,67	26.430,86	43,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.167,84	1.216,00	6,03
		4260	Zakup energii	30.000,00	22.045,67	73,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	634,00	52,83

		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.444,30	30,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.568,00	1.101,73	42,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	242,80	20,23
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.816,00	36.612,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669.309,00	307.773,76	45,98
		4300	Zakup usług pozostałych	669.309,00	307.773,76	45,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000,00	150,00	3,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	150,00	3,75
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101.820,00	67.865,17	66,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.215,00	4.425,26	71,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.675,00	51.153,32	68,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.905,00	7.783,76	55,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.985,00	1.115,83	56,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	507,00	42,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.840,00	2.880,00	75,00
	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	588.952,40	255.545,86	43,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.605,00	19.138,34	42,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.335,00	183.827,02	43,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.531,00	29.451,54	36,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.513,00	4.258,96	36,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,24	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.824,16	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.008,00	77,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.816,00	17.862,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	155.833,00	121.686,55	78,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	0,00	0,00
		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 ubezpieczenia społeczne	1.710,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.224,00	2.223,90	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	392,46	100,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00

		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	0,00	0,00
		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	1.600,00	1.563,99	97,75
		4307	Zakup usług pozostałych	14.407,00	13.417,14	93,13
		4309	Zakup usług pozostałych	2.544,00	2.367,74	93,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.100,00	38.325,00	75,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>59.319,32</u>	<u>26.678,67</u>	<u>44,97</u>
	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	25.134,09	46,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	1.700,00	10,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.619,32	7.076,34	45,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	16.357,75	86,09
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.353.063,26</u>	<u>1.057.958,44</u>	<u>44,96</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	130.000,00	28.827,41	22,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	28.827,41	22,17
	85204		Rodziny zastępcze	4.500,00	3.153,77	70,08
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.153,77	70,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	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 usług pozostałych	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	1.710.411,00	781.760,66	45,71
		3110	Świadczenia społeczne	1.624.343,00	734.864,10	45,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.127,00	27.543,85	50,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.850,00	2.826,81	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.509,00	14.255,80	60,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.394,00	629,10	45,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.641,00	75,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.500,00	3.070,42	47,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.500,00	3.070,42	47,24
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66.000,00	28.943,73	43,85
		3110	Świadczenia społeczne	66.000,00	28.943,73	53,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23.962,26	7.470,45	31,18
		3110	Świadczenia społeczne	23.943,40	7.455,03	31,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,86	15,42	81,76
	85216		Zasilki stałe	34.000,00	21.635,20	63,63
		3110	Świadczenia społeczne	34.000,00	21.635,20	63,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278.975,00	139.061,34	49,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	780,00	45,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.050,00	92.314,54	51,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800,00	13.713,47	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.491,00	16.982,75	47,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.711,00	1.603,18	34,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.360,58	9,07
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	86,00	28,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	5.506,81	42,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	765,66	51,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.996,35	39,93
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	3.692,00	74,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	260,00	13,00
	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	73.246,00	44.035,46	60,12
		3110	Świadczenia społeczne	72.000,00	43.783,35	60,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.032,82	252,11	24,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,30	0,00	0,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>175.183,00</u>	<u>106.180,32</u>	<u>60,61</u>
	85401		Świetlice szkolne	122.465,00	65.216,32	53,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.360,00	4.578,66	48,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.150,00	40.056,94	49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.350,00	6.309,42	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.485,00	8.705,44	52,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.360,00	1.246,00	52,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.319,86	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.718,00	40.964,00	77,70
		3240	Stypendia dla uczniów	52.718,00	40.994,00	77,70
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.008.627,00</u>	<u>510.799,96</u>	<u>50,64</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226.528,00	181.198,10	79,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.172,61	63,45
		4277	Zakup usług remontowych	120.559,00	102.514,00	85,03
		4279	Zakup usług remontowych	77.353,00	65.671,49	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23.616,00	9.840,00	41,67
	90002		Gospodarka odpadami	290.000,00	156.503,54	53,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.820,00	14.056,00	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.264,00	2.263,13	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	6.075,31	60,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.316,00	2.787,83	52,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	399,43	52,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	9.467,97	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	230.544,00	119.888,43	52,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	820,44	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	745,00	74,50

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151.453,00	48.764,46	32,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.283,00	1.539,00	46,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	9.000,00	46,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	218,20	6,23
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	38.007,26	30,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	1.410,54	28,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.410,54	40,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24.000,00	12.915,00	53,81
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	12.915,00	53,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207.000,00	96.686,02	46,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	14.996,32	68,17
		4260	Zakup energii	145.000,00	62.956,20	43,42
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	10.955,00	54,78
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.778,50	38,89
	90095		Pozostała działalność	104.646,00	13.322,30	12,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	4.735,37	52,62
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.290,38	54,84
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.646,00	5.296,55	10,26
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>473.000,00</u>	<u>264.766,38</u>	<u>55,98</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268.000,00	154.766,38	57,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000,00	150.000,00	57,69
		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	110.000,00	53,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205.000,00	110.000,00	53,66
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>111.352,00</u>	<u>61.244,35</u>	<u>55,00</u>
	92601		Obiekty sportowe	21.352,00	7.267,90	34,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.052,00	684,00	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	4.056,67	33,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.233,21	41,11
		4260	Zakup energii	2.300,00	1.294,02	56,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	90.000,00	53.976,45	59,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70.000,00	40.000,00	57,14

			stowarzyszeniom			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.520,00	6.519,29	86,69
		4260	Zakup energii	9.480,00	4.751,16	50,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.706,00	90,20
			Ogółem wydatki bieżące:	14.712.627,98	7.666.338,20	52,11
			OGÓŁEM WYDATKI:	15.886.086,98	8.098.336,93	50,98

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III.17.2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2015-2024 i objęła swym zakresem prognozowane budżety Gminy Śniadowo aż do roku 2024 z uwagi na fakt, iż do tego roku w budżetach Gminy Śniadowo będą ujmowane rozchody z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

W trakcie półrocza WPF uległ zmianie, a zmiany te ujęto w uchwale Nr V.31.2015 Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 marca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2015-2024.

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

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

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

- „Razem po wiedzę – zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo” projekt realizowany w latach 2013-2015 został zakończony z dniem 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – projekt realizowany w latach 2014-2015, również został zakończony, dokonano wszystkich płatności i rozliczony w całości w trakcie I półrocza bieżącego roku,
- „Roboty budowlane wykończeniowe w części dydaktycznej budynku Gimnazjum w Śniadowie” – planowana realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2015-2016. na ogólną kwotę wydatków 777.938 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

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

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku**

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie - dział 921, rozdział 92109

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2015 rok, opracowanym w dniu 07 stycznia 2015 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 262.500 zł, na które składały się: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu oraz otrzymane darowizny. W ciągu I półrocza planowana kwota przychodów została zwiększona tytułem darowizn oraz odpłatności za naukę gry na instrumentach o kwotę 4.000 zł. Koszty zostały skalkulowane na tym samym poziomie. W planie kosztów zostały one przeznaczone na wynagrodzenia z umów zleceń oraz umów o działo a także na zakup innych towarów. W I półroczu 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie osiągnął przychody w wysokości 153,775,00 zł, co stanowi 57,70 % kwota planowanych. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury zostały zrealizowane w 55,75 % tj. na kwotę 148.575,98 zł. Poniesione koszty głównie zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności GOK, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wycieczki rowerowe oraz wyjazdy na basen.

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2015 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	2.000,00	700,00	35,00
- z wynajmu sali oraz sprzętu	2.000,00	700,00	35,00
2. Dotacje z budżetu gminy	260.000,00	150.000,00	57,69
3. Inne	4.500,00	3.075,00	68,33
- darowizny	2.000,00	1.050,00	52,50
- za naukę gry na instrumentach	2.500,00	2.025,00	81,00
Ogółem:	266.500,00	153.775,00	57,70

II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2015 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	184.000,00	111.999,59	60,87
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	140.000,00	81.548,91	58,25

	- składki na ubezpieczenie społeczne,	25.500,00	15.454,44	60,61
	- składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.754,24	50,12
	- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	15.000,00	13.242,00	88,28
2. zakup towarów i usług		73.868,00	30.556,89	41,37
	- zakup innych towarów	34.560,00	21.841,14	63,20
	- zakup energii i wody	15.000,00	4.889,84	32,60
	- usługi internetowe	468,00	234,00	50,00
	- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.100,00	426,94	38,81
	- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	340,00	255,18	75,05
	- szkolenia pracowników	1.500,0	50,00	3,33
	- badania lekarskie pracowników	300,00	100,00	33,33
	- prowizje bankowe	600,00	258,00	43,00
	- pozostałe zakupy i usługi	20.000,00	2.501,79	12,51
3. Inne koszty		8.632,00	6.019,50	69,73
	- odpisy na ZFŚS	4.832,00	3.895,00	80,61
	- opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	- delegacje pracowników	1.500,00	604,50	40,30
	- ekwiwalent BHP	1.700,00	1.520,00	89,41
Ogółem:		266.500,00	148.575,98	55,75

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.391,27	5.151,07
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	884,00	983,00
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	148,50	99,00
4.	Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	152,73	152,23
5.	Energia i woda	1.247,18	1.221,79
6.	Zakup usług pozostałych	98,40	331,50
RAZEM:		6.922,08	7.938,59

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

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

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo na 2015 rok opracowanym w dniu 07 stycznia 2015 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 195.000 zł, pochodzące w całości z dotacji Urzędu Gminy. W ciągu półrocza przychody zostały zrealizowane w 56,41 %. Koszty zostały zrealizowane w 50,01 % i osiągnęły poziom 97.523,70 zł. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo oraz Filii w Szczepankowie. Poza tym odbyło się kilka spotkań z dziećmi ze szkoły podstawowej w Śniadowie oraz gimnazjum w Śniadowie promujące czytanie książek. Organizowano konkursy i zabawy dla dzieci.

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2015 r.	%
1. Dotacje z budżetu gminy	195.000,00	110.000,00	56,41
Ogółem:	195.000,00	110.000,00	56,41
II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2015 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	146.500,00	78.638,15	53,68
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	120.000,00	66.059,81	55,05
- składki na ubezpieczenie społeczne,	21.000,00	11.978,99	57,04
- składki na Fundusz Pracy	2.500,00	599,35	23,97
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	3.000,00	0,00	0,00
2. zakup towarów i usług	42.760,00	15.072,55	35,25
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300,00	605,16	46,55
- zakup książek	8.000,00	5.405,35	67,57
- zakup prasy	1.800,00	626,61	34,81
- zakup innych towarów	9.550,00	1.145,37	11,99
- zakup energii i wody	16.000,00	5.473,56	34,21
- usługi internetowe	1.310,00	708,54	54,09
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	1.400,00	724,85	51,78
- szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
- badania lekarskie pracowników	200,00	0,00	0,00
- prowizje bankowe	600,00	224,50	37,42
- pozostałe zakupy towarów i usług	2.000,00	158,61	7,93
3. Inne koszty	5.740,00	3.813,00	66,43

- odpisy na ZFŚS	3.740,00	2.805,00	75,00
- opłaty i składki	700,00	618,00	88,29
- delegacje pracowników	300,00	0,00	0,00
- ekwiwalenty bhp	1.000,00	390,00	39,00
Ogółem:	195.000,00	97.523,70	50,01

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.864,90	3.869,51
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	668,00	622,00
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	148,50	148,50
4.	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	102,57	93,42
5.	Energia i woda	2.018,25	234,96
RAZEM:		6.802,22	4.968,39

Należności na koniec omawianego okresu nie wystąpiły.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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 na kwotę 14.716.342 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.506.949 zł zaplanowano przeznaczyć 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 na skutek wydanych 10 zarządzeń Wójta Gminy oraz podjęte 4 Uchwały Rady Gminy i na 30 czerwca 2015 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 18.182.200,98 zł, natomiast po stronie planu wydatków kwotą 15.886.086,98 zł. Plan przychodów został ustalony na kwotę 185.835 zł, pochodzący z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym z roku ubiegłego. Wykonanie przychodów to kwota 599.355,96 zł. Plan rozchodów natomiast został określony na kwotę 2.481.949 zł i dotyczył planowanych do spłat w roku bieżącym kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich. W trakcie I półrocza spłacono kwotę 2.105.369 zł, w tym w całości został spłacony kredyt zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami UE..

W trakcie roku ogólna realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. Plan dochodów budżetowych w kwocie **18.182.200,98** zł wykonano w 60,37 %, tj. w wysokości **10.975.927,50** zł, w tym dochody bieżące zostały zrealizowane w 56,06 %, tj. w kwocie 9.003.732,93 zł planu określonego na kwotę **16.060.755,98** zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 92,96 %, tj. w kwocie 1.972.194,57 zł na plan w kwocie **2.121.445** zł.
2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 50,98 % tj. z planu w wysokości 15.886.086,98 zł wydatkowano kwotę 8.098.336,93 zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 52,11 %, natomiast wydatki majątkowe w 36,81 %.
3. Stan zadłużenia na koniec czerwca 2015 roku wynosił 4.749.957 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kwota 42,50 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych wynikających z niuregulowania w terminie faktur za dostawy usług i zakupy materiałów.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2015 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.972.194,57 zł tytułem dochodów majątkowych i dotyczyła:

- kwota 12.208,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz składników majątkowych,
- kwota 500,00 zł przekazanej ponownie przez MF oraz UM środków niewykorzystanych w roku ubiegłym na zakup sprzętu w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu państwa i UE pn. „Razem po wiedzę – zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo”
- kwota 41.350,57 zł z tytułu dotacji z UE przekazanej zgodnie ze złożonym częściowym wnioskiem o płatność na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”,
- kwota 1.856.429 zł również dotacja z UE jako refundacja części poniesionych nakładów na inwestycję realizowaną w roku poprzednim pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Śniadowo poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo oraz montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
- kwota 36.707 zł również zrefundowana kwota dotacji z UE nakładów poniesionych w roku 2014 na zakup przyczepy rolniczej do transportu odpadów wielkogabarytowych,
- kwota 25.000 zł także dotacja z UE dotycząca zagospodarowania w roku poprzednim centrum miejscowości Koziki.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę 555.443,39 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty.

LEŚNICTWO – plan dochodów określony na kwotę 4.000,00 zł w połowie roku budżetowego 2015 został zrealizowany w 21,21 % tj. w kwocie 848,39 zł i dotyczył dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Większe wpływy z tego tytułu spodziewane są w III kwartale roku bieżącego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.174 zł zostały zrealizowane w 89,52 % i dotyczyły wpływu środków za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - kwota 1.772,65 zł oraz kwota 173,45 zł jako pozostałe odsetki.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody tego działu w kwocie 67.513,00 zł zrealizowano w 83,82 %, tj. w kwocie 56.586,67 zł, a dotyczyły one:

- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów planowanych w kwocie 12.526 zł, i wykonanych w 97,39 %

- wpływów z dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych należących do Gminy Śniadowo planowanych w kwocie 42.000,00 zł realizując plan w 74,76 % tj. na kwotę 31.399,22 zł,
- odsetek i różnych dochodów – plan z tego tytułu został określony na kwotę 12.987, natomiast wykonanie to kwota 12.987,27 zł.

INFORMATYKA - planowane w tym dziale środki to dotacja z UE na projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" w kwocie 69.396,00 zł, zostały wykonane w 22,60 %, tj. w kwocie 15.685,63 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 131.715,00 zł został zrealizowany w 67,67 %, tj. w kwocie 89.137,53 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 28.400,00 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 54,94 %, tj. w kwocie 15.602,00. Pozostały planowany dochód tego działu:

- kwota 9,30 zł dochód gminy w wysokości 5 % środków pozyskanych na rzecz budżetu państwa,
- kwota 73.526,23 zł - dotyczyła wpływów z różnych dochodów (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 23.209,00 zł są dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 975,00 zł oraz kwota 22.234,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła kwota 489,00 zł, natomiast na wybory 100 % kwoty planowanej.

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 3.426.201,00 zł zrealizowano w 52,12 %, tj. w kwocie 1.785.712,98 zł i składają się na to:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 20.000,00 zł zostały zrealizowane w 26,69 % dając kwotę 5.337,77 zł,

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych planowane w kwocie 1.115.000 zł zrealizowano w półroczu w wysokości 599.460,10 zł, tj. w 53,76 %.
- wpływy z podatku rolnego na plan 500.100,00 zł wykonanie to kwota 317.116,30 zł, tj. 63,41 %,
- dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w 68,82 %, tj. na planowaną kwotę 90.500,00 zł wykonanie daje kwotę 62.282,20 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku określony na kwotę 93.175,00 zrealizowany został w 72,92 %, tj. w kwocie 67.941,54 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.482,00 zł, tj. w 32,81 %.
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 2.568,00 zł i zostały wykonane w 46,69 % przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane są przez Urząd Skarbowy i dały one kwotę 33.567,78 zł (39,49 % planu),
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 4.779,16 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat.

Ponadto w budżecie gminy zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 13.633 zł, tj. 54,53 %. Natomiast wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dały kwotę 58.000,00 zł, i zostały wykonane w 74,76 %.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Nie mniej jednak kwoty planowane w budżecie, na podstawie wykonania roku ubiegłego, jak również planu przekazanego gminie przez Ministra Finansów odbiegają od realnego ich wykonania w całości. Tak więc plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazany przez Ministra finansów i wynoszący 1.384.109 zł, wykonany został w kwocie 621.023,00 zł, tj. 44,87 %. Zaplanowano również dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10.000,00 zł, które są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wpływ do budżetu w I półroczu – kwota 3.161,69 zł, tj. 31,62 % planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – głównym źródłem dochodów tego działu są planowane subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w kwocie 8.907.880 zł i wykonane w 56,15 %. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 2.921.976 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 1.964.508 zł, oraz pozostała kwota 115.326 zł to wpływ do budżetu subwencji równoważącej. Subwencje wpłynęły we właściwych wysokościach względem kwot planowanych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie 393.499,33 zł został zrealizowany w 67,16 % , tj. w kwocie 264.287,79 zł i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 2.370,00 zł,
- z opłat – kwota 4.858,00 zł (w tym również za dodatkowe godziny zajęć przedszkolnych),
- z usług – kwota 47.453,05 zł (w tym również odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu),
- kwota 1.271,69 zł z różnych dochodów.

oraz następujące dotacje celowe z budżetu państwa i UE:

- kwota 21.133,42 zł – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, wykonane w 100 %,

- kwota 56.011,00 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w oddziałach przedszkolnych,
- kwota 15.912,00 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w przedszkolu,
- kwota 17.821,00 zł - dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w punktach przedszkolnych,
- kwota 18.349,51 zł – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum,
- kwota 2.852,40 zł – dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom których należy zorganizować specjalną naukę i metody pracy,
- kwota 76.255,72 zł to środki z budżetu państwa oraz UE na realizację projektu pn. „Razem po wiedzę – zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo”.

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 1.893.908,26 zł, której wpływ do budżetu wynosił 916.326,16 zł (tj. 48,38 %) tj. zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do PUW, z czego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne pracowników) – przypada plan dotacji w kwocie 1.688.200,00 zł, zaś wykonanie 46,26 %, tj. kwota 781.000,00 zł,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 6.500,00 zł, wpływ do budżetu 3.148,00 zł (48,43 % planu),
- na wypłatę okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 36.000,00 zł, która została przekazana w wysokości 28.000,00 zł (77,78 % planu) również zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS,
- na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano dotacje w kwocie 962,26 zł i taka sama kwota wpłynęła na rachunek budżetu gminy,
- na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 22.480,00 zł, tj. w 66,12 % kwot planowanych, zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
- na dofinansowanie funkcjonowania GOPS przypada plan dotacji w kwocie 91.000,00 zł i wpływ środków – 48.236,00 zł,
- na dożywianie dzieci oraz zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny zaplanowano ogółem kwotę 37.246,00 – wpływ w 87,26 %, co daje kwotę 32.500,00 zł,

Ponadto kwota 2.108,73 zł to dochody gminy jako udział w ściągłości od dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego (w tym również przekazane przez inne gminy jako 20 % udziału).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 32.715 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i do budżetu gminy wpłynęła w całości kwota planowana.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 548.099,00 zł. Dochody miały pochodzić z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na wydatki objęte programem polegającym na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu naszej Gminy jako refundacja części wydatków poniesionych w roku poprzednim. Dochody tego działu to również pobierana opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych w I półroczu wyniosły łącznie **235.556,15** zł i kształtowały się następująco:

1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **184.731,74** zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 144.883,24 zł,
- podatek od środków transportowych – 39.848,50 zł,

2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **43.440,81** zł, i dotyczy podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,

3) umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, to kwota **7.383,60** zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 394 zł,
- podatek rolny – 902,60 zł,
- podatek leśny – 114 zł,
- podatek od środków transportowych – 5.973,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja zadań inwestycyjnych i innych planowanych wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2015	%	Uwagi
1	Przebudowa i budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	160.000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji wykonanie dokumentacji technicznej pod planowaną przebudowę drogi gminnej
2	Wykup gruntów we wsi Młynik	15.000,00	0,00	0,00	Wykup nie został jeszcze dokonany
3	Zakup równiarki	140.000,00	135.300,00	96,64	Zakup dokonany po cenie niższej niż planowano w budżecie
4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	59.599,00	59.598,90	100,00	Zakupy sprzętu dokonane
5	Zakup nowego samochodu osobowego	55.000,00	54.580,00	99,24	Zakup dokonany
6	Zakup w formie leasingowej koparko-ładowarki	36.000,00	18.196,07	50,54	Zakup dokonany
7	Roboty budowlane wykończeniowe w części dydaktycznej budynku Gimnazjum w Śniadowie	543.536,00	0,00	0,00	Roboty w trakcie wykonywania zgodnie z umową i przyjętym harmonogramem
8	Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	95.940,00	95.940,00	100,00	Zakup dokonany
9	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie	68.384,00	68.383,76	100,00	Zadanie zakończone
	Ogółem:	1.173.459,00	431.998,73	36,81	-----

Realizacja wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2015 rok po zmianach został ustalony w kwocie 14.712.627,98 zł, wykonanie zaś w I półroczu wyniosło 7.666.338,20 zł co stanowi 52,11 % planu i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

- 19.345,90 zł – wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano do końca czerwca bieżącego roku kwotę 6.135,94 zł,
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich zapłacono 4.860,00 zł
- kwota 555.443,39 zł dotyczyła kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą - w tym 544.552,35 zł zwrot podatku oraz pozostała kwota to koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenie dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz zakup papieru, toneru do drukarki). Zadanie to zostało zrealizowane w 100,00 % kwot planowanych w budżecie,
- kwota 1.625,54 zł to zakupy materiałów i usług pozostałych.

LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 227 zł został wykorzystany w 99,83 % i dotyczył corocznej płatnej jednorazowo opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących został określony na kwotę 414.081,68 zł, wykonanie zaś kwota 89.492,58 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, żwiru, rur do wykonania przepustów i innych materiałów oraz usługi związane z wykonaniem bieżącego remontu dróg).

TURYSTYKA - plan wydatków został określony na kwotę 10.400 zł i dotyczył kosztów związanych z majowym i czerwcowym wyjazdem delegacji z Gminy Śniadowo do zaprzyjaźnionej bawarskiej gminy Marklkofen w ramach prowadzonej współpracy.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota 37.300 zł wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 28,10 %, tj. w wysokości 10.482,54 zł i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, podziały działek, wytyczenie granic, wypisy, wyrisy) a także zapłatę podatku VAT oraz odszkodowania za bezumowny wynajem lokalu pod potrzeby socjalne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na rok bieżący w tym dziale przewidziano wydatki na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo. Wykonanie dało kwotę 13.372 zł, tj. 41,79 %. Pozostała kwota planu w wysokości 3.000 zł została zaplanowana na remont mogił zabytkowych, ale nie została w trakcie I półrocza wydatkowana.

INFORMATYKA - przewidziane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 63.188 zł na projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego zostały wykorzystane w 99,47 % na zakupy sprzętu oraz szkolenia pracowników.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę 2.226.947 zł a wykonano je w I półroczu na kwotę 1.153.671,81 zł, tj. w 51,81 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 1,35 %, tj. kwotę 15.602 zł, i dotyczy dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1. wydatki na Radę Gminy - zaplanowano na ten cel kwotę 97.610 zł, a wydatkowano kwotę 46.624,98 zł, z czego:
 - wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji oraz sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 45.553, tj. 48,46 % planu,

- pozostała kwota 1.071,98 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz zakupy materiałów na sesję i komisje stałe Rady Gminy,
2. bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – zaplanowano kwotę **2.016.937 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.061.083,63 zł**, tj. 52,61 % w tym:
- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi (sprzątaczkę), wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty bhp - to kwota 847.150,44 zł, wykonanie 54,39 %,
 - prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 1.090,80 zł,
 - wydatki rzeczowe, czyli materiały biurowe, energia, woda, szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – wydatkowana została kwota 145.355,95 zł, wykonanie w 39,15 %,
 - wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło) – plan kwota 47.950 zł wykonanie w 49,72 %, tj. kwota 23.839,30 zł,
 - opłata składek na PFRON – kwota 11.446 zł (wykonanie 49,77 %)
 - pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚŚ, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 32.201,14 zł, tj. 55,52 %,
3. na promocję gminy zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano zaś kwotę 2.163,95 zł (21,64 %),
4. na opłatę składek za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wydatkowano kwotę 1.381,25 zł, zaplanowano również kwotę 57.000 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych, wydatkowano zaś kwotę 26.816,00 zł, tj. 47,05 % środków planowanych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano kwotę 975 zł dotyczyła wydatków związanych z prowadzeniem i uaktualnieniem stałego rejestru wyborców w gminie, ale nie została wydatkowana w I półroczu oraz kwotę 22.234 zł, która została wydatkowana w całości na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (między innymi diety członków komisji obwodowych, doposażenie lokalów wyborczych oraz wynagrodzenia bezosobowe za dyżury, obsługę informatyczną).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 243.397 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 46,69 %, tj. w wysokości 113.630,73 zł i dotyczyła między innymi bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy oraz pozostała działalność. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz emerytur pomostowych, wynagrodzenia bezosobowe – 31.794 zł, co stanowi 39,87 % wydatków planowanych w tym zakresie,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałt komendanta gminnego) – kwota 2 700,00 zł (50 % wykonania),
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz za odbyte szkolenia– kwota 7.922,00 zł, (44,01 % kwoty planowanej),
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo do samochodów, wyposażenie, usługi telekomunikacyjne i pozostałe, przeglądy samochodów, badania lekarskie strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda zużyta do akcji ratowniczych) – 62.265,54 zł, tj. 59,02 %,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, szkolenia, delegacje, FŚŚ) – 6.654,19 zł, (wykonanie 45,11 %),
- usługi remontowe – remonty samochodów strażackich – kwota 2.295 zł (11,48 %)

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 200.000,00 zł, które zrealizowano w 40,20 %, tj. w kwocie 80.405,22 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 55.173 zł jest kwotą rezerwy celowej i ogólnej, która w razie potrzeby zostanie wykorzystana do końca roku 2015 na zadania nieprzewidziane w budżecie, bądź też zaplanowane w niewystarczającej wysokości, zgodnie z uprawnieniem posiadanym przez Wójta, jak również na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ustalony plan wydatków bieżących tego działu w kwocie 76.618.871,33 zł w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w wysokości 3.492.198,10 zł, co stanowi 52,76 % wykonania planu.

Wykonane wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

❖ szkoły podstawowe	-	1.447.606,33 zł (52,21 % wykonania)
❖ oddziały klas zerowych	-	176.089,89 zł (57,54 % wykonania)
❖ przedszkole gminne	-	200.662,66 zł (51,59 % wykonania)
❖ punkty przedszkolne	-	57.331,23 zł (53,29 % wykonania)
❖ gimnazjum	-	857.486,65 zł (56,28 % wykonania)
❖ dowożenie uczniów	-	307.773,76 zł (45,98 % wykonania)
❖ doksztalcanie nauczycieli	-	150,00 zł (3,75 % wykonania)
❖ zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	-	67.865,17 zł (66,65 % wykonania)

- ❖ zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - 255.545,86 zł (43,39 % wykonania)
- ❖ pozostała działalność - 121.686,55 zł (78,09 % wykonania)

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

a) **place i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe** - kwota **2.593.504,74 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 1.204.959,03 zł (wykonanie planu 52,88 %)
- oddziały klas zerowych – 156.471,31 zł (wykonanie planu 57,73 %)
- przedszkole – 122.418,56 zł (wykonanie planu 55,15 %)
- punkty przedszkolne – 48.380,30 zł (wykonanie planu 53,96 %)
- gimnazjum – 720.058,43 zł (wykonanie planu 56,97 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego – 60.052,91 zł (wykonanie planu 66,31 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 217.537,52 zł (wykonanie planu 42,13 %)
- pozostała działalność – 63.626,68 zł (wykonanie 82,54 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, szkolenia, środki czystości,) - kwota **533.191,72 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 82.613,01 zł (wykonanie planu 37,56 %)
- oddziały klas zerowych – 81,00 zł (wykonanie planu 3,93 %)
- przedszkole – 65.844,52 zł (wykonanie planu 44,53 %)
- gimnazjum – 56.994,56 zł (wykonanie planu 45,47 %)
- dowożenie uczniów – 307.773,76 zł (wykonanie planu 45,98 %)
- dokształcanie nauczycieli – 150,00 (wykonanie planu 3,75 %),
- pozostała działalność – 19.734,87 zł (wykonanie planu 79,09 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, delegacje, ekwiwalenty BHP) – kwota **365.501,64 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 160.034,29 zł (wykonanie planu 58,62 %)
- oddziały klas zerowych – 19.537,58 zł (wykonanie planu 59,34 %)
- przedszkole – 12.399,58 zł (wykonanie planu 64,82 %)

- punkty przedszkolne – 8.950,93 zł (wykonanie planu 58,98 %)
- gimnazjum – 80.433,66 zł (wykonanie planu 59,81 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego – 7.812,26 zł (wykonanie planu 69,41 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 38.008,34 zł (wykonanie planu 54,51 %)
- pozostała działalność – 38.325 (wykonanie planu 71,24 %),

OCHRONA ZDROWIA – w roku bieżącym do dnia 30 czerwca w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 26.678,67 zł, tj. w 44,97 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz płace pracowników pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 2.353.063,26 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.057.958,44 zł, tj. 44,96 % planu. Wykorzystano je w szczególności na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 28.827,41 zł,
- na wydatki związane z zapewnieniem dzieciom opieki w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 3.153,77 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz koszty obsługi tego zadania czyli wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te zadanie wydatkowano kwotę 781.760,66 zł, (54,50 % planu),
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 3.070,42 zł,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych - kwota 28.943,73 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 21.635,20 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych i koszty obsługi – kwota 7.470,45 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 278.975 zł wydatki zrealizowane stanowią 49,85 %, tj. kwotę 139.061,34 zł (wynagrodzenie i pochodne pracowników, zakupy materiałów, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, przesyłek pocztowych, delegacje, ZFŚS),
- dożywianie dzieci, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych a także dodatek dla pracownika zajmującego się zadaniem zleconym a mianowicie Kartą Dużej Rodziny - to kwota wydatków 44.035,46 zł, tj. 60,12 % kwoty planowanej w budżecie na ten cel.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 175.183 zł, wykorzystanie środków stanowiło kwotę 106.180,32 zł, co stanowiło 60,61 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Śniadowie wydatkowano kwotę 65.216,32 zł, co stanowi 53,25 % planu, natomiast kwota 40.964 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w budżecie roku bieżącego w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę 510.799,96 zł, realizując plan roczny w 50,64 %. Kwotę powyższą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

- realizacja systemu gospodarki odpadami kosztowało budżet do końca czerwca 156.503,54 zł (wynagrodzenie i pochodne zatrudnionego pracownika, szkolenia, zakupy, ZFŚS oraz zapłata za odbiór odpadów),
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 181.198,10 zł na usługi pozostałe, zakupy a także usługi remontowe związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z UE,
- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 48.764,46 zł, tj. w 32,20 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota 1.410,54 zł (zakup paliwa do kosiarek itp.),
- wydatki związane z umieszczaniem bezpańskich zwierząt w schroniskach wydatkowano 12.915 zł (53,81 % planu)
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 96.686,02 zł i zostało wykonane w 46,71 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, usługi pozostałe, zakupy materiałów do remontów),
- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (zakup materiałów, energii, woda) – to kwota 13.322,30 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2015 rok to między innymi kwoty planowanych dotacji podmiotowych na działalność gminnych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo. Zaplanowano na ten cel ogółem 465.000 zł, natomiast przekazano 55,91 % kwot planowanych, tj. kwotę 260.000 zł, w tym:

- ✓ kwota 150.000,00 zł dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie,
- ✓ kwota 110.000 zł dotacja Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo.

Wydatkowano także 3.800 zł na remont schodów w świetlicy we wsi Stare Ratowo.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 111.352 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś kwotę 61.244,35 zł (55,00 % planu), w tym kwota 4.740,67 zł na wynagrodzenie trenera, wraz z pochodnymi zatrudnionego na umowę zlecenie przy boisku Orlik, pozostała kwota 2.527,23 zł to zakupy i usługi na Orliku. Ponadto kwotę 13.976,45 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe (energia elektryczna i woda, zakupy materiałów oraz usługi pozostałe) związane z utrzymaniem boiska piłkarskiego w Śniadowie ul. Kolejowa. Na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku przekazano dotację w kwocie 40.000 zł.