



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poz. 1975

ZARZĄDZENIE NR 8/13 WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104; z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; z 2011 r., Nr 240, poz. 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2012 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 11 441 895,- zł
- 2) wykonanie dochodów wynosi: 11 116 488,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 086 643,- zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: 10 747 479,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;

2. Wykonanie planu wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Przyjąć informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2. Sprawozdanie przekazać w terminie do 31 marca 2013 r.:

- Radzie Gminy Sidra;
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Jan Hrynkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/13

Wójta Gminy Sidra

z dnia 19 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów gminy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 674	960 262	969 930	101
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	733 890	758 590	769 089	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	1000	830	83
		0830	Wpływy z usług	191 000	212 300	223 020	105
		0920	Pozostałe odsetki	500	3 000	2 949	98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	542 290	542 290	542 290	100
	01095		Pozostała działalność	2 784	201 672	200 841	100
		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	2 784	2 784	1 954	70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	198 888	198 887	100
600			Transport i łączność	260 090	151 595	151 595	100
	60016		Drogi publiczne gminne	260 090	151 595	151 595	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 0090	151 595	151 595	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 558	228 358	153 541	67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 058	226 858	150 996	66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 133	31 933	32 413	101
		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	43 725	43 725	45 927	105
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	150 000	72 470	48
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	186	16
	70095		Pozostała działalność	1 500	1 500	2 545	170
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	2 545	170
750			Administracja publiczna	90 790	94 209	92 954	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000	65 745	65 748	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000	65 745	65 745	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3	95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 790	25 790	24 532	56
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	250	141	95

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0830	Wpływy z usług	25 540	25 540	24 391	
	75095		Pozostała działalność	0	2 674	2 674	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 674	2 674	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673	673	673	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673	673	673	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673	673	673	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	28 527	28 527	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	28 527	28 527	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500	1 500	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	10 927	10 927	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0	2 100	2 100	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	14 000	14 000	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 125 667	2 457 208	2 450 4 97	99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.	4 970	4 970	7 950	160
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 950	4 950	7 950	160
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	492 030	673 930	674 291	100
		0310	Podatek od nieruchomości	452 130	624 230	624 811	100
		0320	Podatek rolny	13 400	16 300	16 297	100
		0330	Podatek leśny	25 000	31 900	31 923	100
		0340	Podatek od środków transportowych	500	500	820	164
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	440	88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	859 650	939 750	965 560	103
		0310	Podatek od nieruchomości	140 500	169 100	171 133	101
		0320	Podatek rolny	650 000	690 600	708 111	102
		0330	Podatek leśny	19 500	28 900	29 649	103
		0340	Podatek od środków transportowych	11 500	11 500	9 561	83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 950	1 950	2 789	146
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	1 500	840	56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 800	28 800	35 659	124
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 343	134
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400	6 400	6 475	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 694	65 694	47 878	73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 100	14 100	13 166	93

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 608	35 608	31 119	87
		0490	Wpływy y innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986	986	93	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	3 500	23
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	66 000	161 000	162 130	101
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 500	160 500	162 093	101
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	37	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	637 323	611 864	592 688	97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	636 428	610 969	594 012	97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	895	895	-1 324	0
758			Różne rozliczenia	5 217 864	5 113 670	5 137 763	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 970 475	2 810 456	2 810 456	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 475	2 810 456	2 810 456	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	4 312	4 312	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	4 312	4 312	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 128 132	2 128 131	2 128 131	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 128 132	2 128 131	2 128 131	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	57 514	81 607	142
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	51 514	51 514	100
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	30 093	501
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 257	113 257	113 257	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 257	113 257	113 257	100
801			Oświata i wychowanie	6 371	24 300	21 063	87
	80101		Szkoły podstawowe	6 371	24 300	20 799	86
		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	6 371	6 371	2 870	45
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0	17 929	17 929	100
	80195		Pozostała działalność	0	264	264	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	264	264	100
851			Ochrona zdrowia	509 117	509 117	515 531	101
	85195		Pozostała działalność	509 117	509 117	515 531	101
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	509 117	509 117	515 531	101
852			Pomoc społeczna	1 258 000	1 453 551	1 432 117	98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 000	1 133 500	1 136 562	126
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	27	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 744	116
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 051 000	1 124 500	1 124 498	100
		2360	Dochody jst z tytułu zadań zleconych do realizacji gminie	1500	7 500	10 293	137
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5000	8076	7011	87

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	3 500	3 246	93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000	4 576	3 765	82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000	128 478	111 608	87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000	128 478	111 608	88
	85216		Zasiłki stałe	30 000	54 827	48 327	88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000	54 827	48 327	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000	59 470	59 470	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000	59 470	59 470	100
	85295		Pozostała działalność	38 000	69 200	69 200	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 200	7 200	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	38 000	62 000	62 000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	60 521	54 199	89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	60 521	54 199	89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	0	60 521	54 199	89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 600	359 640	108 037	30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 600	70 600	72 939	103
		0690	Wpływy z różnych dochodów	100	100	35	35
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	72 567	104
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	337	67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000	250 000	0	0
		0970	Wpływu z różnych dochodów	250 000	250 000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 040	13 856	92
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	13 820	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	40	36	88
	90095		Pozostała działalność	24 000	24 000	21 242	93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	17 000	15 751	78
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	5 491	
			Razem	10 762 404	11 441 895	11 116 488	97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/13

Wójta Gminy Sidra

z dnia 19 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			Rolnictwo i leśnictwo	566 510	803 998	779 799	394 655	385 144	97
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 310	579 910	560 407	175 263	385 144	97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	800	800	724	724	0	90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 335	71 172	66 165	66 165	0	93
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 150	6 150	6 150	6 150	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 553	13 116	11 719	11 719	0	89
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 924	1 924	1 625	1 625	0	84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	26 225	26 225	0	79
		4260	zakup energii	31 900	42 737	41 895	41 895	0	98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 948	1 948	0	97
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	819	819	0	55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5 500	7 500	7 492	7 492	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	10 377	1 540	974	974	0	63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	2 188	2 188	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000	9 000	7 339	7 339	0	81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	41 000	39 186	0	39 186	96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 729	212 729	212 406	0	212 406	100
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 352	133 552	133 552	0	133 552	100
	1030		Izby rolnicze	18 000	18 000	14 025	14 025	0	78
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	18 000	14 025	14 025	0	78
	1095		Pozostała działalność	7 200	206 088	205 367	205 367	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	555	555	555	0	100
		4120	Składki na fundusz Pracy	0	79	79	79	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 246	3 246	3 246	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	7 200	7 220	6 500	6 500	0	90
		4430	różne opłaty i składki	0	194 988	194 987	194 987	0	100
600			Transport i łączność	1 787 777	1 281 361	756 609	193 772	562 837	59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 500	518 250	30 750	0	30 750	59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 750	30 750	0	30 750	100
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 500	487 500	0	0	0	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 277	763 111	725 859	193 772	532 087	95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	2 000	800	624	624	0	78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 415	69 196	69 096	69 096	0	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 672	5 388	4 924	4 924	0	91
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 904	12 948	11 984	11 984	0	93
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 276	1 765	1 738	1 738	0	98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 850	65 996	60 207	60 207	0	91
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	2 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	41 500	52 000	41 516	41 516	0	80
		4430	różne opłaty i składki	14 406	3 906	1 318	1 318	0	34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475	2 190	2 188	2 188	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000	500	177	177	0	35
		4700	Szkolenia pracowników ...	700	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomoistowych	912	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 967	526 322	514 777	0	514 777	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	17 310	0	17 310	86
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000	148 800	115 619	63 251	52 368	78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000	148 800	115 619	63 251	52 368	78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	60 000	48 172	48 172	0	80
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	10 800	10 562	10 562	0	98
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 517	4 517	0	90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	73 000	52 368	0	52 368	072
710			Działalność usługowa	9 500	13 500	11 160	11 160	0	83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500	13 500	11 160	11 160	0	83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500	13 500	11 160	11 160	0	83
750			Administracja publiczna	1 600 878	1 683 956	1 482 961	1 454 056	28 905	88
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000	65 745	65 745	65 745	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	52 000	52 000	0	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 945	9 945	9 945	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	800	800	800	0	100
	75022		Rady gmin	51 400	52 400	51 120	51 120	0	98
		3030	wypłata diet radnym j. s. t. i członkom komisji organu stanowiącego	51 400	52 400	51 120	51 120	0	98
	75023		Urzędy gmin	1 355 425	1 423 658	1 245 209	1 216 304	28 905	87
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	920	920	126	126	0	14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	852 640	832 640	756 892	756 892	0	91
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	58 500	53 500	52 592	52 592	0	98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	125 500	125 500	110 732	110 732	0	88
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 314	20 314	11 927	11 927	0	59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	15 000	11 943	11 943	0	68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 651	174 651	148 147	148 147	0	85

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	zakup energii	26 800	26 800	11 621	11 621	0	43
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 600	7 503	7 503	0	99
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 154	1 154	0	75
		4300	zakup usług pozostałych	45 800	59 559	44 635	44 635	0	86
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 800	18 674	16 600	16 600	0	24
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef.kom	3 000	3 000	731	731	0	55
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	3 000	3 000	1 653	1 653	0	71
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	1 488	1 488	0	84
		4430	różne opłaty i składki	6 500	8 500	7 157	7 157	0	78
		4440	odpisy na ZFŚS	28 400	28 400	22 196	22 196	0	97
		4700	Szkolenia pracowników	5 500	9 500	9 207	9 207	0	90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000	28 905	0	28 905	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	0	0	0	87
	75095		Pozostała działalność	126 053	139 153	120 887	120 887	0	67
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 103	26 103	17 400	17 400	0	95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	54 000	51 487	51 487	0	77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800	3 693	3 693	0	100
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	38 100	38 007	38 007	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 200	9 200	9 200	9 200	0	76
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	1 100	1 100	0	0
		4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	0	0	0	100
751			Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673	673	673	673	0	100
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673	673	673	673	0	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	673	673	673	673	0	86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	113 091	149 018	128 204	105 858	22 346	86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 791	148 718	128 204	105 858	22 346	86
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	266	266	0	44
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	7 253	7 253	0	85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300	27 800	27 800	27 800	0	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 152	2 152	2 142	2 142	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 439	5 039	5 034	5 034	0	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600	10 600	8 800	8 800	0	83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 200	42 627	34 432	34 432	0	81
		4260	zakup energii	14 500	14 500	12 067	12 067	0	83
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	103	103	0	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 558	1 558	0	39
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 762	4 762	0	99
		4440	odpisy na ZFŚS	1 800	1 800	1 641	1 641	0	91

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 400	22 346	0	22 346	100
	75414		Obrona cywilna	300	300	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	95 000	95 000	39 644	39 644	0	42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	95 000	95 000	39 644	39 644	0	42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	95 000	95 000	39 644	39 644	0	42
758			Różne rozliczenia	100 000	136 853	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	136 853	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100 000	136 853	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3 820 740	4 384 737	3 960 667	3 927 826	32 841	90
	80101		Szkoły Podstawowe	2 398 070	2 700 308	2 400 211	2 367 370	32 841	89
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	99 800	99 800	84 327	84 327	0	84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 000	1 528 328	1 394 561	1 394 561	0	91
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	111 800	111 800	110 411	110 411	0	99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	238 600	264 780	253 637	253 637	0	96
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 000	42 730	34 380	34 380	0	80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	362 000	372 000	285 175	285 175	0	77
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800	1 782	1 782	0	99
		4260	zakup energii	46 500	50 000	47 157	47 157	0	94
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800	361	361	0	9
		4300	zakup usług pozostałych	39 000	35 500	21 634	21 634	0	61
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 900	2 900	2 063	2 063	0	71
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	5 000	5 000	3 706	3 706	0	74
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 161	1 161	0	58
		4430	różne opłaty i składki	10 200	12 200	10 753	10 753	0	88
		4440	odpisy na ZFŚS	119 470	119 470	114 365	114 365	0	96
		4700	szkolenia pracowników	3 200	3 200	1 897	1 897	0	59
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	36 000	24 936	0	24 936	69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	7 905	0	7 905	88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 020	290 320	285 679	285 679	0	98
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 700	16 400	14 770	14 770	0	90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500	204 150	201 751	201 751	0	99
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 600	12 600	12 304	12 304	0	98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 500	38 470	38 249	38 249	0	99
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 700	5 680	5 588	5 588	0	98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 497	1 497	0	100
		4440	odpisy na ZFŚS	11 520	11 520	11 520	11 520	0	100
	80110		Gimnazja	883 250	883 250	846 399	846 399	0	96
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	52 300	47 800	43 717	43 717	0	91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000	619 000	590 513	590 513	0	95

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	49 000	49 000	48 055	48 055	0	98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108 000	112 500	112 475	112 475	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 500	17 500	15 762	15 762	0	90
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 450	37 450	35 877	35 877	0	96
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	52700	310 295	292 179	292 179	0	94
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	1 200	950	950	0	79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	103 933	103 866	103 866	0	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	0	8 284	7 968	7 968	0	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	19 440	18 932	18 932	0	97
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	2 717	2 605	2 605	0	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 100	4 067	4 067	0	99
		4210	Zakup materiałów 1) i wyposażenia	0	97 350	96 045	96 045	0	99
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 000	2 245	2 245	0	32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	48 000	49 500	42 796	42 796	0	86
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 500	7 315	7 315	0	70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 859	3 829	3 829	0	99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	500	278	278	0	55
		4700	Szkolenia pracowników	0	700	185	185	0	26
		4780	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	0	1 112	1 098	1 098	0	99
	80114		Gminne Biuro Obsługi Szkół	188 500	180 100	135 935	135 935	0	75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000	120 600	88 661	88 661	0	73
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000	10 317	10 317	0	94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 500	22 500	17 499	17 499	0	78
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	2 253	2 253	0	64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	376	376	0	47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 500	8 698	8 698	0	92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	290	290	0	36
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	4 500	3 550	3 550	0	79
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	148	148	0	30
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800	240	240	0	30
		4430	różne opłaty i składki	500	500	196	196	0	39
		4440	odpisy na ZFŚS	3 600	3 600	2 462	2 462	0	68
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	1 245	1 245	0	83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 200	20 200	0	0	0	0
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	16 200	16 200	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	0	264	264	264	0	100
		4170		0	264	264	264	0	100
851			Ochrona zdrowia	854 795	997 995	791 584	44 577	747 007	79
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0	0	0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	0	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	35 608	35 608	16 577	16 577	0	47
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 028	7 028	4 440	4 440	0	63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 830	2 607	2 607	0	68
		4300	zakup usług pozostałych	10 450	10 450	8 530	8 530	0	82
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	3 300	3 300	1 000	1 000	0	30
	85195		Pozostała działalność	814 187	957 387	775 007	28 000	747 007	81
		2320	Doptacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	6 000	0	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec stowarzyszeniom	22 000	22 000	22 000	22 000	0	100
		6050	wydatki inwestycyjne	40 000	183 200	110 610	0	110 610	60
		6057	wydatki inwestycyjne	509 117	509 118	509 117	0	509 117	100
		6059	wydatki inwestycyjne	237 070	237 069	127 280	0	127 280	54
852			Pomoc społeczna	1 466 700	1 664 251	1 598 873	1 598 873	0	96
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000	24 620	24 618	24 618	0	100
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	22 000	24 620	24 618	24 618	0	100
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	5 000	912	912	0	18
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	4 500	412	412	0	9
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	0	500	500	500	0	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 051 000	1 130 500	1 125 598	1 125 598	0	100
		3110	świadczenia społeczne	1 012 970	1 084 070	1 084 069	1 084 069	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500	29 500	26 100	26 100	0	88
		4040	dotatkowe wynagrodzenie	1 670	1 670	1 670	1 670	0	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	12 600	11 099	11 099	0	88
		4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	1 560	1 560	1 560	1 560	0	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 600	8 076	7 011	7 011	0	87
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600	8 076	7 011	7 011	0	87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	98 000	148 478	120 399	120 399	0	81
		3110	świadczenia społeczne	98 000	148 478	120 399	120 399	0	81
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000	15 000	11 424	11 424	0	76
		3110	świadczenia społeczne	15 000	15 000	11 424	11 424	0	76
	85216		Zasiłki stałe	38 000	54 827	48 327	48 327	0	88
		3110	Świadczenia społeczne	38 000	54 827	48 327	48 327	0	88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 100	179 550	173 282	173 282	0	96

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	119 000	118 819	118 819	0	16
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500	8 500	8 160	8 160	0	96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 300	25 270	22 873	22 873	0	90
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	2 271	2 271	0	69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	160	160	0	32
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	6 000	5 131	5 131	0	85
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 506	1 506	0	75
		4430	różne opłaty i składki	500	980	592	592	0	60
		4440	odpisy na ZFŚS	5 500	4 912	4 912	4 912	0	100
		4700	szkolenia pracowników	1 500	2 088	1 858	1 858	0	89
	85295		Pozostała działalność	64 000	95 200	87 302	87 302	0	92
		3110	świadczenia społeczne	52 000	83 200	75 302	75 302	0	90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 500	256 421	238 186	238 186	0	93
	85401		Świetlice szkolne	187 500	187 500	172 267	172 267	0	92
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	3 468	3 468	0	81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500	137 500	125 954	125 954	0	92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	9 540	9 540	0	91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 200	23 500	23 198	23 198	0	99
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 900	3 600	2 851	2 851	0	79
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	7 600	7 600	7 256	7 256	0	95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	68 921	65 919	65 919	0	96
		3240	stypendia dla uczniów	0	61 601	58 599	58 599	0	96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	7 320	7 320	7 320	0	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 610	1 300 450	677 948	644 875	33 073	52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 299	179 299	145 625	145 625	0	81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	638	638	0	80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 318	61 318	58 397	58 397	0	95
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 637	5 637	5 637	5 637	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 506	11 506	10 839	10 839	0	94
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 763	1 763	1 503	1 503	0	85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	6 495	6 495	0	46
		4260	Zakup energii	35 900	35 900	28 765	28 765	0	80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	5 000	4 132	4 132	0	83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	166	166	0	83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	906	906	0	75

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 600	21 600	21 426	21 426	0	99
		4430	Różne opłaty i składki	14 185	14 185	856	856	0	60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	2 188	2 188	0	99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	4 000	3 677	3 677	0	92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	605 949	625 949	59 099	26 026	33 073	94
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	22 000	22 000	0	63
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	4 026	4 026	0	57
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 949	83 949	26 468	0	26 468	32
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 878	304 878	6 605	0	6 605	22
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 122	195 122	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	188 514	188 170	188 170	0	100
		4260	zakup energii	135 000	158 514	158 379	158 379	0	100
		4270	zakup usług konserwacyjnych	25 000	30 000	29 791	29 791	0	99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	129	129	0	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	129	129	0	4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	220 362	291 688	284 925	284 925	0	98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700	174 300	171 827	171 827	0	99
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 890	10 890	10 890	10 890	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 205	29 605	29 060	29 060	0	98
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 402	3 402	3 121	3 121	0	92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	13 300	13 246	13 246	0	100
		4260	zakup energii	4 800	6 600	6 573	6 573	0	100
		4270	Zakup usłu remontowych	500	500	500	500	0	100
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	30	30	0	7
		4300	zakup usług pozostałych	4 200	9 400	9 223	9 223	0	98
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 700	2 116	2 116	0	78
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	2 000	2 900	2 696	2 696	0	93
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	159	159	0	16
		4430	różne opłaty i składki	480	480	274	274	0	57
		4440	odpisy na ZFŚS	3 285	4 411	4 411	4 411	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	30 800	30 799	30 799	0	100
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 000	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 630	169 630	165 552	152 637	12 915	98
	92109		Sidrzański Ośrodek Kultury	85 095	119 095	116 324	103 409	12 915	98
		2480	dotacja podmiotowa	85 095	105 095	103 409	103 409	0	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	12 915	0	12 915	92
	92116		Biblioteki	44 535	50 535	49 228	49 228	0	97
		2480	dotacja podmiotowa	44 535	50 535	49 228	49 228	0	97
926			Kultura fizyczna i sport	10 000	0	0	0	0	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem				11 986 404	13 086 643	10 747 479	8 870 043	1 877 436	82

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/13

Wójta Gminy Sidra

z dnia 19 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2012 rok

Plan budżetu po stronie dochodów w 2012 roku wynosił 11 441 895,- zł, został wykonany w 97 % tj. 11 116 488 zł. Po stronie wydatków plan po zmianach wynosił 13 086 643 zł wykonanie 10 747 479 zł tj. 82 %. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 369 009 zł;

Budżet gminy za 2012 r. został zrealizowany w następujący sposób.

Uzyskano dochody w kwocie 11 116 488,- zł, w tym:

- dochody własne 3 014 564 zł z tego 2 450 497,- zł stanowi kwota uzyskanych dochodów podatkowych,
- dotacje na zadania zlecone 1 400 249,- zł,
- dotacje na zadania własne 1 645 519,- zł w tym środki na zadania inwestycyjne pozyskane z funduszy unijnych w kwocie 1 075 750 zł:
- subwencje 5 056 156,- zł

Po stronie wydatków plan wykonano w 82 %, zrealizowaną kwotę 10 747 479 zł przeznaczono na:

- na wydatki bieżące 8 811 293,- zł;
- na wydatki inwestycyjne 1 877 436,- zł
- dotacje z budżetu 58 750,- zł

Planowany deficyt budżetowy nie został wykorzystany, budżet za 2012 rok zamknięto nadwyżką w kwocie 369 009 zł;

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 960 262,- zł, wykonanie w kwocie 969 930,- zł. Dochody uzyskano, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 1 954,- zł, dotację celową na zadania zlecone w kwocie 198 887 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja na dofinansowanie inwestycji gminnych z funduszy unijnych, jako refundacja wydatków za 2011r i 2012 rok z tytułu budowy wodociągu „Siderka” wpłynęła w kwocie 542 290 zł. Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży wody wyniosły 226 799 zł;

Dział 600 Transport i łączność

W 2012 roku uzyskano dotację na dofinansowanie przebudowy ul. wsi Makowlany w kwocie 151595 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowano dochody w wysokości 228 358, - zł, uzyskano 153 541, - zł, tj. 67 % kwoty planowanej. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 32 413,- zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 45 927,- zł, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 72 470,- zł, odsetki 186,- zł oraz za wydane zezwolenia na wędkowanie 2 545,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 94 209,- zł. Uzyskano kwotę 92 954 ,- zł, tj. 99 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 65 745 zł;
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie) 24 391,- zł;
- zwrot kosztów upomnień podatkowych i inne opłaty 141,- zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych 2 674 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 673,- zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dotację na zakup sprzętu do ratownictwa w kwocie 10 927 zł, dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup motopompy dla OSP Jacowlany w kwocie 14 000 zł jak również inne dofinansowanie na ten cel w kwocie 3 600 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów 2 457 208,- zł, wykonanie 2 450 497,- zł, tj. 99 %.

Wpływy z podatków uzyskane od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

- wpływy z karty podatkowej: plan 4 950,- zł, wykonanie 7 950 ,- zł, tj. 160 %;
- podatek od nieruchomości: plan 624 230,- zł, wykonanie 624 811,- zł, tj. 100 %;
- podatek rolny: plan 16 300,- zł, wykonanie 16 297,- zł, tj. 100 %;
- podatek leśny: plan 31 900,- zł, wykonanie 31 923,- zł, tj. 100 %;
- podatek od środków transportowych wykonanie 820 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 440 zł;

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze nie występują zaległości podatkowe, w 2012 r. nie udzielano ulgę w postaci umorzenia podatków.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 169 100,- zł, wykonanie 171 133,- zł, tj. 101 %;
- podatek rolny: plan 690 600,- zł, wykonanie 708 11 ,- zł, tj. 102 %;
- podatek leśny: plan 28 900,- zł, wykonanie 29 649,- zł, tj. 103 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 11 500,- zł, wykonanie 9 561,- zł, tj. 83 %;
- podatek od spadków i darowizn: plan 1 950,- zł, wykonanie 2 789,- zł, tj. 146 %;
- wpływy z opłaty targowej 840 zł;

- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 28 800,- zł, wykonanie 35 659,- zł, tj. 124 %;
- zwrot kosztów upomnień, opłata egzekucyjna: plan 1 000,- zł, wykonanie 1343,- zł, tj. 134 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 6 400,- zł, wykonanie 6 475,- zł, tj. 100 %.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: plan 14 100,- zł, wykonanie 13 166,- zł, tj. 93 %;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 35 608,- zł, wykonanie 31 119 zł, tj. 87 %;
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan wynosił 160 500,- zł wykonanie 162 093 zł tj. 101 %;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 93 zł;
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, - wyniosły 13 856 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 610 969,- zł, wykonanie 594 012,- zł, tj. 97 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 895,- zł, wykonanie -1 324,- zł, w 2012 roku zwracano nadpłaty za lata ubiegłe;

Dobre wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych jest podyktowane spłatami zaległości, które w stosunku do roku 2011 wzrosły. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 117 227 zł, nadpłaty 3 556,- zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 632 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencja oświatowa za 2012 r. wpłynęła w kwocie 2 810 456,- zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 2 128 131,- zł oraz część równoważąca w kwocie 113 257,- zł. Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 30 093 zł. Dotacja, częściowa refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2011 rok - 51 514 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z tytułu czynszu mieszkaniowego nauczycieli oraz za wynajem pomieszczeń szkoły uzyskano dochody w kwocie 2 870,- zł. W 2012 roku wpłynęła refundacja poniesionych wydatków na termomodernizację szkoły podstawowej w Sidrze w ramach projektu z dofinansowaniem unijnym w kwocie 17 929 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W 2012 roku dokonano przebudowy budynku weterynarii dla potrzeb ośrodka zdrowia w Sidrze – wpłynęła refundacja wydatków w kwocie 515 531 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 1 432 117,- zł, na plan 1 453 551,- zł, tj. 98 %, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 1 124 498,- zł;
- dochody z innych gmin od dłużników alimentacyjnych 1 744 zł;
- dochody uzyskane z egzekucji komorniczej zaliczki alimentacyjnej i funduszu wyniosły 10 293 zł;
- dotacje celowe na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego 7 011,- zł;
- na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła kwota 48 327,- zł;
- na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęło 11 608,- zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 59 470,- zł;
- dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w programie „Gorący posiłek” wyniosła 62 000,- zł.
- na zasiłki pielęgnacyjne 7 200 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 54 199,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2012 roku zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 359 640 zł; zrealizowano 108 037 zł w tym dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży usług w zakresie utrzymania czystości 72 939 zł; oraz z pozostałej działalności 21 242 zł;

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 13 086 643,- zł, wykonanie 10 747 479,- zł, tj. 82 % w tym wydatki bieżące 8 870 043 zł wydatki inwestycyjne 1 877 436 zł;

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w 97 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 14 025,- zł, tj. 2 % odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 6 480,- zł zgodnie z umową zawartą z firmą „STRUGA” S.A. – w ramach której, realizuje usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy Sidra. Wydatki z zadania zleconego gminie na częściowy zwrot akcyzy dla producentów rolnych w § 4430 wyniosły 194 987,- zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 3 900,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób prowadzących sprawę.

Zakończono budowę wodociągu „Siderka”, poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 385 144 zł; Realizacja tej inwestycji następuje w ramach programu PROW dla województwa podlaskiego z dofinansowaniem ze środków unijnych. Na utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej wydatki wyniosły 175 263 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 85 659 zł; pozostałe wydatki bieżące 89 604 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W 2012 roku przekazano dotację dla Starostwa w kwocie 30 750 zł na remont odcinka drogi powiatowej we wsi Makowlany. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2012 r. wyniosły 193 772 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 90 554 zł. Ponadto zakupiono znaki drogowe, masę bitumiczną na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty oraz paliwo do ciągników na łączną kwotę 60 207,- zł. Pozostałe wydatki na wynajem równiarki do profilowania dróg, naprawy nawierzchni żwirowych, naprawy przepustów oraz odśnieżanie wyniosły 43 011 zł,-. Wydatki inwestycyjne wyniosły 532 087 zł; W 2012 roku dokonano modernizacji ulicy wsi Makowlany, inwestycja została dofinansowana z budżetu państwa w kwocie 151 595 zł; Na potrzeby zakładu gospodarki komunalnej zakupiono równiarkę ciągnikową za kwotę 17 310 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 148 800,- zł, wydatkowano kwotę 115 619,- zł, tj. 78 %.

Na zakup materiałów, w tym opału do budynku Ośrodka Zdrowia wydatkowano 48 172,- zł. Za sporządzenie wyrysów, wypisów oraz podział działek gminnych 10 562,- zł ubezpieczenie mienia 4 517 zł; W 2012 roku wykupiono od PKP prawo użytkowania wieczystego działki przy ul Kolejowej, koszt to 52 368 zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 11 160,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosił 1 683 956,- zł, wydatkowano kwotę 1 482 961,- zł, tj. 88 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 65 745,- zł, w tym z dotacji Wojewody sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 65 745 zł;

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 51 120,- zł, na plan 52 400 zł.

Urząd gminy: plan 1 423 658,- zł, wydatki 1 245 209,- zł, tj. 87 %, w tym:

- wynagrodzenia 756 892 ,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 52 592 ,- zł,
- składki ZUS opłacone przez pracodawcę 122 659,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 11 927,- zł;
- zakup energii 11 621,- zł;
- zakup usług pozostałych, za rozmowy telefoniczne, naprawy kserokopiarki 44 635,-
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego 148 147- zł;
- odpisy na ZFŚS 22 196,- zł;
- podróże służbowe 1 488,- zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 7 157,- zł;
- badania okresowe pracowników 1 154 zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 2 384 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, abonamenty 16 600 zł;
- szkolenia pracowników 9 207 zł;
- zakupiono piec CO na ekogroszek do kotłowni budynku UG za kwotę 28 905 zł, jego montaż nastąpi w 2013 roku. Głównym powodem wymiany pieca jest wysoki koszt dotychczasowego ogrzewania na olej opałowy, przewiduje się obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 38 007,- zł - za inkaso zobowiązań. Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wypłacono 17 400,- zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 55 180,- zł oraz pochodne od wynagrodzeń 10 300,- zł. Za udział gminy w stowarzyszeniach wydatki wyniosły 3000 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 673,- zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 148 718,- zł, wydatkowano 128 204,- zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 266,- zł;
- za udział w akcjach ratowniczych 7 253,- zł;
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 34 976,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 8 800,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 34 432,- zł;
- zakup energii 12 067,- zł;
- zakup usług remontowych 103,- zł
- pozostałe wydatki, w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 4 762,- zł;
- wydatki inwestycyjne zakup sprzętu ratowniczego 22 346 zł;

Obrona cywilna – planowana kwota 300,- zł, wydatków nie poniesiono.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego wyniosły 39 644 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2012 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 136 853 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 4 384 737,- zł, wykonano 3 960 667,- co stanowi 90 %. Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na sfinansowanie wydatków szkół podstawowych na terenie gminy Sidra zaplanowano kwotę 2 700 308,- zł, wykonano 2 400 211,- zł, co stanowi 89 %. Wydatki bieżące 2 367 370 oraz inwestycyjne w kwocie 32 841 zł;

Plan i wykorzystanie na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Sidrze

Plan 1 177 990,- zł, wykonanie 985 053,- zł, co stanowi 84 %:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 751 238 zł, zakup materiałów - głównie opału 123 838 zł, odpisy na ZFŚS 50 583 zł, pozostałe wydatki: na energię elektryczną usługi teleinformatyczne i inne 59 394 zł;

Szkoła Podstawowa w Majewie

Plan 695 270 zł wykonanie 622 574,- zł, co stanowi 89 %:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 494 829 zł, zakup materiałów - głównie opału 80 621 zł, odpisy na ZFŚS 29 394 zł, pozostałe wydatki: na energię elektryczną usługi teleinformatyczne i inne 17 730 zł;

Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Plan 832 048,- zł wykonanie 788 648,- zł, co stanowi 95 %.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 631 249 zł, zakup materiałów - głównie opału 80 717 zł, odpisy na ZFŚS 34 388 zł, pozostałe wydatki: na energię elektryczną usługi teleinformatyczne i inne 42 294 w tym wydatek na zakup pieca CO 28 905 zł oraz wydatki bieżące 13 389 zł;

Rozdział 80110 Gimnazjum – funkcjonuje w Zespole Szkół w Sidrze

Plan 883 250,- zł, wykonanie 846 399,- zł, co stanowi 96 %:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 766 805 zł, odpisy na ZFŚS 35 877 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 43 717 zł;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 52 700,- zł, wykonanie 45 656,- zł, co stanowi 878 %. Są to wydatki Gminnego Biura Obsługi Szkół ponoszone na zakup usług dowozu uczniów do SP Jacowlany i Majewo, indywidualny dowóz uczniów oraz do Ośrodka Edukacyjno Opiekuńczego. Ponadto wydatki na dowóz dzieci realizuje Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze. Plan finansowy tej jednostki przedstawiał się następująco: wydatki ogółem 246 523 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 135 419 zł, zakup materiałów i wyposażenia 98 290 zł oraz pozostałe wydatki 12 814 zł;

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan 180 364,- zł, wykonanie 136 199,- zł, co stanowi 75 %.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 118 730 zł, zakup materiałów do funkcjonowania biura oraz usług 13 122 zł, odpisy na ZFŚS 2 462 zł, pozostałe wydatki 1 885 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na sfinansowanie wydatków w klasach przedszkolnych zaplanowano kwotę 290 320,- zł, wykonanie 285 678,- zł, co stanowi 98 %.

Plan i wykonanie na poszczególne klasy przedstawia się następująco:

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Sidrze

Plan 154 260,- zł, wykonanie 153 259,- zł, co stanowi 99 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 146 999 zł, zakup materiałów - 500 zł, odpisy na ZFŚS 5 760 zł;

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Jacowlanach

Plan 56 880,- zł, wykonanie 54 258,- zł, co stanowi 95 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 50 878 zł, zakup materiałów - 500 zł, odpisy na ZFŚS 2 880 zł;

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Majewie

Plan 79 180,- zł, wykonanie 78 161,- zł, co stanowi 99 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 74 784 zł, zakup materiałów - 497 zł, odpisy na ZFŚS 2 880 zł;

Rozdział 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

Na działalność świetlicy przy Szkole Podstawowej w Sidrze zaplanowano 187 500,- zł, wykonanie 172 267,- zł, co stanowi 92 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 165 011 zł, odpisy na ZFŚS 7 256 zł;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów: plan 61 601,- zł, wykonanie 58 599,- zł w tym środki własne 11 720 zł oraz dotacja celowa 46 879 zł; Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych plan 7320 zł; wykonanie 7 320 zł;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2012 roku na ten cel nie poniesiono wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 997 995,- zł, wydatkowano kwotę 791 584,- zł tj. 79 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 16 577,- zł, na plan 35 608,- zł. Przekazano dotację na utrzymanie i funkcjonowanie stacji CARITAS w Sidrze w kwocie 22 000,- zł. Przekazano dotację na podstawie porozumienia ze Starostwem w Sokółce dla dwóch podmiotów realizujących zadania z zakresu warsztatów terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 6 000 zł. Zarówno Caritas jak i WTZ dokonały rozliczenia przyznanych dotacji i złożyły sprawozdania z osiągniętych celów. W 2012 roku na zadanie inwestycyjne – adaptacja budynku dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sidrze – wydatkowano kwotę 747 007 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze

Zadania w tym dziale finansowane są ze środków własnych, dotacji na zadania własne oraz dotacją na zadania zlecone. Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 1 134 944,- zł w tym:

1) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – 1 124 498,- zł.

Wyplacono zasiłki rodzinne dla 211 rodzin na kwotę 431 121,- zł. Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 9 rodzin na kwotę 9 000,- zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 2 rodzin na kwotę 6 000,- zł,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka przyznano 13 osobom na kwotę 20 910,- zł,
- na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego 15 osobom na kwotę 12 520,- zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 329 osób na kwotę 32 900,- zł,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 174 osób na kwotę 66 120,- zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 110 osób na kwotę 94 320,- zł.

Fundusz Alimentacyjny dla 20 osób na kwotę 72 168 zł;

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 58 osób na kwotę 91 341; zł. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 48 osób na kwotę 229 268,- zł. Wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 18 osób w kwocie 18 000,- zł. W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 5 osób na kwotę 6 695 ,- zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33 735,- zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 31 675,- zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 2 060,- zł.

2) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 2012 r. opłacono składkę zdrowotną na kwotę 3 246 ,- zł.

3) Rozdział 85295 Pozostała działalność - na Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 100 miesięcznie wypłacono pomoc 6 rodzinom w łącznej kwocie 7 200 zł.

4) Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 203 osób. Wydatki wyniosły 75 302 zł w tym z budżetu państwa 62 000,- zł oraz ze środków własnych 13 302,- zł. Zapewniono dowóz gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Jacowlanach i Majewie. Na ten cel wydatkowano kwotę 12 000,- zł.

5) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wykorzystano dotację celową w kwocie 59 470,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Ze środków własnych zrealizowano wydatki w kwocie 113 812,- zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 92 653 i inne wydatki bieżące w kwocie 21 159 zł;

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2012 r. poniesiono wydatek w kwocie 24 618,- zł za pobyt w domu opieki społecznej osoby z terenu gminy, która z przyczyn zdrowotnych wymagała tego rodzaju opieki.

2) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych przyznano zasiłki celowe dla na kwotę 8 791,- zł oraz 11 608 zł z dotacji celowej z budżetu państwa;

4) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2012 r. na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 11 424,- zł;

5) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, planowano wydatki w kwocie 3 000 zł, wydatków nie poniesiono.

6) Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – wydatki na ten cel wyniosły 912 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi ogółem 1 300 450,- zł, wykonanie 677 948,- zł.

Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 026,- zł. Wydatki inwestycyjne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły 33 073 zł. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w 2013 roku;

W pozostałych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód: plan wydatków 179 299 zł wykonanie 145 625 zł są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Sidrze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 77 014 zł, zakup materiałów, energii, usług remontowych i innych 64 028 zł, pozostałe wydatki 4 583 zł;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 188 170,- zł;

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 129 zł na zakup sadzonek drzewek ozdobnych.

Rozdział 90095 pozostała działalność wydatki poniesiono w kwocie 284 925 zł, są to wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 214 898 zł, zakup materiałów, energii i inne wydatki to kwota 70 027 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 103 409,- zł dotacji, na utrzymanie Bibliotek 49 228,- zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 12 915 na opracowania dotyczące remontu świetlicy w Śniczanach;

Plan dochodów i wydatków na wydzielony rachunku jednostek oświatowych

Rachunek taki posiada Szkoła Podstawowa w Sidrze. Zrealizowane dochody w ramach rachunku wyniosły 88 178 ,- zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpłaty za obiady 79 014,- zł
- za wynajem pomieszczeń szkolnych uzyskano 9 164 zł;

Po stronie wydatków wykonanie wyniosło 88 178,- zł, w tym zakup środków czystości i innych materiałów 8 635,- zł, zakup artykułów spożywczych do produkcji posiłków 79 014,- zł, pozostałe wydatki 529 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r.

Plan finansowy Sidrzańskiego Ośrodka Kultury na 2012 rok został przyjęty w następujących kwotach:

- dotacja z budżetu gminy 154 637- zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 2 000 zł

Sidrzański Ośrodek Kultury dysponował kwotą 156 637 - zł

Wydatki budżetowe w 2012 roku wykonano w wysokości 156 637 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

Wynagrodzenia 113 527 zł w tym:

- osobowy fundusz płac 104 360 zł,
- bezosobowy fundusz płac 9 167 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników 24 615 zł w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń 20 887 zł;
 - odzież ochronna i robocza – ekwiwalenty 288, odpis na ZFŚS – 3 728 zł

Materiały i energia ogółem 6 352 zł w tym:

- działalność podstawowa 6 352 zł;
- pozostała 6 047 w tym zakup książek do Biblioteki -6 047 zł;

Usługi obce w tym: usługi kulturalne ,opłaty telefoniczne i pozostałe 3 678 zł

Pozostałe koszty ogółem 4 449 zł

Ogółem w 2012 roku w Sidrzańskim Ośrodku Kultury wydatki zostały zrealizowane w kwocie 156 637 zł. Na koniec 2012 r. pozostały środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 2.993,- zł. zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy- jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

W Sidrzańskim Ośrodku Kultury pracują 2 osoby. Obecnie jest 1 osoba na stażu skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy. W 2012 roku w miesiącu czerwcu uległa likwidacji ze względów ekonomicznych Filia Biblioteczna w Majewie. Księgozbiór i wyposażenie zostały przekazane do Bibliotek Szkolnych w Majewie i Sidrze a także do Biblioteki Gminnej.

Biblioteka:

Zbiory biblioteczne:

w 2012 roku przybyło ogółem 665 woluminów: - zakupiono ze środków z dotacji budżetu gminy 209 woluminów na kwotę 4 047 zł, z dotacji MKiDN 119 woluminów na kwotę 2 000 zł

- przejęto z Filii Majewo 337 woluminów,
- ze względu na zniszczenie spisano na straty 164 woluminów.
- Wypożyczenia księgozbioru:

Ogółem -	8414 woluminów
Wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych	3556 woluminów
Wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci	4045 woluminów
Wypożyczenia literatury innej	813 woluminów

W 2012 roku bibliotekę odwiedziło 279 czytelników.

W Bibliotece jest bezpłatny dostęp do Internetu. Sprzęt, jaki otrzymaliśmy z Fundacji Nowoczesna Polska w postaci 3 zestawów komputerowych w 2004 roku jest już praktycznie przestarzały. Działa tylko jeden komputer dla czytelników. W 2012 roku z dostępu do Internetu skorzystało 130 osób. Użytkownicy Internetu to głównie dzieci i młodzież ze Szkół w Sidrze, studenci i sporadycznie osoby starsze. Z Biblioteki korzysta 279 czytelników. Z czytelni skorzystało 1 300 czytelników. Ogółem w różnych sprawach bibliotekę odwiedziło 2 379 osób.

W **SOK i Bibliotece** w 2012 w zorganizowano następujące imprezy o charakterze kulturalno rozrywkowym:

- Współdział w przygotowaniu Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy (zakup fajerwerków i opłata zespołów disco polo),
- 9 konkursów czytelniczych połączonych z lekcjami bibliotecznymi
- 5 wystawek nowości wydawniczych i wystawki twórczości /Janusz Korczak/
- 1 Piknik nad zalewem – impreza plenerowa rekreacyjno-sportowa z występem teatru Narval z Białegostoku i występami zespołów muzycznych /Czerwiec/,
- 1 występ teatrzyku Mikołajkowego dla dzieci Zespołu Szkół w Sidrze/styczeń/,
- 1 konkurs fotograficzny
- 1 konkurs strażacki /luty/
- turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta / luty /
- dożynki gminne

- 3 spotkania dla Koła Emerytów i Rencistów. noworoczne, tłustoczwartkowe i spotkanie opłatkowe (19 grudnia). Zorganizowano pokaz robienia stroików świątecznych dla dzieci - przy współpracy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sokółce /m-c grudzień/. Zorganizowano kurs prawidłowego odżywiania który prowadziła pani dietetyk z Białegostoku. W spotkaniach tych uczestniczyło 10 pań. SOK przez cały okres 2012 roku współpracował ze szkołami z Sidry i terenu gminy w przygotowywaniu uroczystości szkolnych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/13

Wójta Gminy Sidra

z dnia 19 marca 2013 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów za rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i określenie rachunku dochodów własnych	Stan środków na 1.01.2012 r.	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2012 r.
801	80101		Szkoła Podstawowa w Sidrze	0	88 178	88 178	0
		0690	Opłaty za wyżywienie		79 014		
		0750	Dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły		9 164		
		4210	zakup materiałów			8 635	
		4220	zakup żywności			79 014	
		4300	zakup usług pozostałych			529	
			Razem	0	88 178	88 178	0

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8/13

Wójta Gminy Sidra

z dnia 19 marca 2013 r.

Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			198 888	198 887	100	198 888	198 887	100
	01095		198 888	198 887	100		198 887	100
		2010	198 888	198 887	100			
		4110				555	555	100
		4120				79	79	100
		4170				3 246	3 246	100
		4300				20	20	100
		4430				194 988	194 987	100
750			65 745	65 745	100	65 745	65 745	100
	75011		65 745	65 745	100	65 745	65 745	100
		2010	65 745	65 745	100			
		4010				52 000	52 000	100
		4040				3 000	3 000	100
		4110				9 945	9 945	100
		4120				800	800	100
751			673	673	100	673	673	100

	75101		673	673	100	673	673	
		2010	673	673	100			
		4170				673	673	100
852			1 135 200	1 134 944	100	1 135 200	1 134 944	100
	85212		1 124 500	1 124 498	100			100
		2010	1 124 500	1 124 498	100	1 124 500	1 124 498	
		3110				1 084 070	1 084 069	100
		4010				25 000	25 000	100
		4040				1 670	1 670	100
		4110				11 100	11 099	100
		4120				600	600	100
		4210				500	500	100
		4300				1 560	1 560	100
	85213		3 500	3 246	93	3 500	3 246	93
		2010	3 500	3 246	93			
		4130				3 500	3 246	93
	85295		7 200	7 200	100	7 200	7 200	100
		2010	7 200	7 200	100			
		3110				7 200	7 200	100
Ogółem			1 400 506	1 400 249	100	1 400 506	1 400 249	100

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				Wykonanie	Przekazane na rachunek PUV
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690	0	62	59
852	85212	0920	0	3 125	3 125
		0970	0	6 109	3 054
		0980	4 000	22 920	13 752
Razem			4 000	32 216	19 990

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie Sidra za 2012 r. przedstawia się następująco.

Na plan dochodów 1 400 506,- zł, otrzymano 1 400 249,- zł dotacji celowych, co stanowi 100 %. Otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymano dotację celową w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 198 887,- zł. Wyplacono kwotę 194 987,- zł rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostałą kwotę 3 900,- zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą wniosków składanych przez rolników. Wyplacono umowy zlecenie dla pracownic prowadzących sprawę zwrotu akcyzy.

W dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano i wydatkowano kwotę 65 745,- zł, w tym: na wynagrodzenia 55 000,- zł, pochodne od wynagrodzeń 10 745,- zł;

W 2012 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach przekazała 673 zł dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 1 134 944 ,- zł w tym:

1) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – 1 124 498,- zł

Zasiłki rodzinne dla 211 rodzin na kwotę 431 121,- zł. Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 9 rodzin na kwotę 9 000,- zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 2 rodzin na kwotę 6 000 ,- zł,

- z tytułu samotnego wychowania dziecka przyznano 13 osobom na kwotę 20 910 ,- zł,
- na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego 15 osobom na kwotę 12 520,- zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 329 osób na kwotę 32 900 ,- zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 174 osób na kwotę 66 120 ,- zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 110 osób na kwotę 94 320 ,- zł.

Fundusz Alimentacyjny dla 20 osób na kwotę 72 168 zł;

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 58 osób na kwotę 91 341 zł. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 48 osób na kwotę 229 268,- zł. Wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 18 osób w kwocie 18 000 ,- zł. W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 5 osób na kwotę 6 695 ,- zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33 735,- zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 31 675,- zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 2 060,- zł

2) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 2012 r. opłacono składkę zdrowotną na kwotę 3 246,- zł.

3) Rozdział 85295 Pozostała działalność - na Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 100 miesięcznie wypłacono pomoc 6 rodzinom w łącznej kwocie 7 200 zł.

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 19 931 zł, zaś dochody za udostępnienie danych meldunkowych przekazano w kwocie 59 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 8/13

Wójta Gminy Sidra

z dnia 19 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sidra na dzień 31 grudnia 2012 r.

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 1.146.749 m² gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości 624.673,- zł. W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty rolne o powierzchni 235.976 m² o wartości 198.310,- zł. Zalicza się tu grunty wydzierżawione oraz zbiorniki wodne małej retencji, położone w miejscowości Sidra, które nie są wydzierżawione, ponieważ służą społeczności do wypoczynku i rekreacji. Z tego tytułu za wędkowanie planuje się uzyskać dochód w kwocie 1.500,- zł.
2. Działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne stanowią 28.097 m² o wartości 56.585,- zł.
3. Działki zagrodowe oraz działki będące w użytkowaniu rencistów jako działki do dożywotniego użytkowania stanowią powierzchnię 123.709 m² o wartości 37.820- zł.
4. Nieruchomości o powierzchni 434.000 m² o wartości 54.442,- zł, znajdują się w użytkowaniu społeczności wiejskiej jako żwirownie, kopalnie gliny, piasku, wysypiska lub inne grunty, zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy nieodpłatnie sołectwom.

5. Nieruchomości o powierzchni 77.775 m² o wartości 68.294,- zł wraz z zabudowaniami przekazano w zarząd Zakładowi Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z tego tytułu opłata roczna wynosi 25.560,- zł.

6. Grunty o powierzchni 15.810 m² o wartości 31.599,- zł. Są to grunty w użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sidrze oraz Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wynosi 1.133,- zł.

7. Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 26.563 m², wartość 52.368,- zł.

8. Grunty o powierzchni 35.054 m² o wartości 40.344,- zł znajdują się w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjum. Z tego tytułu dochodu nie uzyskuje się.

9. Pozostałe grunty o powierzchni 169.765 m² o wartości 84.911,- zł stanowią grunty lub obiekty na które brak jest chętnych na kupno lub dzierżawę oraz drogi, ulice, park.

W roku 2013 planuje się osiągnąć z mienia komunalnego dochód w kwocie 145.160,- zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy 45.358,- zł
- z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania 34.318,- zł
- z tytułu sprzedaży mienia 60.000,- zł
- inne dochody 5.484,- zł.

Wykaz pozostałych składników mienia Gminy:

I. Pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy

1. Budynki o wartości 1.652.049,- zł. Szacunkowe koszty utrzymania 285.000,- zł, w tym wydatki na ubezpieczenia od zdarzeń losowych, ogrzewanie, drobne remonty.

2. Budowle m.in. place, nawierzchnie dróg, chodniki, przystanki autobusowe 4.871.735,- zł. Wydatki na bieżące utrzymanie przejezdności dróg, placów, chodników, oświetlenie uliczne oraz wydatki na utrzymanie czystości wynoszą 750.000,- zł.

3. Środki transportu OSP o wartości 200.488,- zł. Koszty ubezpieczeń OC 4.762,- zł, koszty eksploatacyjne, w tym zakup paliwa i części 34.432,- zł, zakup energii elektrycznej 12.067,- zł. Pozostały sprzęt OSP w tym specjalistyczny sprzęt ratownictwa – wartość 202.466,- zł.

4. Pozostałe maszyny i urządzenia techniczne o wartości 148.320,- zł – koszty eksploatacyjne 55.500,- zł, w tym zakup usług związanych z konserwacją systemów komputerowych, oprogramowania i dostęp do internetu oraz za zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych itp.

5. Wartości niematerialne i prawne – oprogramowania komputerowe wraz z licencjami o wartości 128.838,- zł.

6. Samochód osobowy marki Citroen Berlingo wartość 55.900,- zł, koszty eksploatacyjne w roku około 16.000,- zł.

II. Przekazanych w zarząd lub zakupionych przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze

1. Budynki i budowle o wartości 9.336.286,- zł, w tym wodociągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków. Wydatki jednostki na utrzymanie powierzonego mienia szacuje się na kwotę 778.459,- zł, natomiast dochody z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom wsi osiąmane są na poziomie 226.799,- zł, za usługi oczyszczalni ścieków 72.939,- zł.

- 2. Ciągniki szt. 9 o łącznej wartości 112.659,- zł
- 3. Autobus Autosan H-9 o wartości 31.100,- zł
- 4. Gimbus Autosan „Tramp” o wartości 280.000,- zł
- 5. Autobus Jelcz 110PR o wartości 101.858,- zł,
- 6. Przyczepy szt. 3 o łącznej wartości 4.800,- zł
- 7. Naczepa asenizacyjna 5.349,- zł

8. Pozostałe maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości 48.400,- zł

Wszystkie składniki majątkowe służą działalności statutowej jednostki.

III. Przekazanych w nieodpłatny zarząd dla jednostek oświatowych

1. Budynek szkół podstawowych

- w Sidrze o wartości 1.783.140,- zł;

- w Majewie o wartości 313.200,- zł;

- w Jacowlanach o wartości 218.900,- zł

2. Gimnazjum w Sidrze o wartości 1.532.389,- zł

3. Hala sportowa w Sidrze o wartości 1.983.458,- zł

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2012 – 2013

L.p.	Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość suma rubryk od 8 do 17		Wartość inwentaryzacyjna mienia od 8 do 17		Sposób zagospodarowania									
							Bezpośrednie zarządzanie Gminy		W zarządzie jednostek komunalnych		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazane nieodpłatnie	
							Ilość Wartość		Ilość Wartość		Ilość Wartość		Ilość Wartość		Ilość Wartość	
							2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17
I	Grunty	<i>m²</i>	1.123.440	1.146.749	635.456	624.673	383.767 434.998	379.513 371.847	77.775 68.294	77.775 68.294	213.088 46.123	213.088 46.123	15.810 31.599	42.373 83.967	434.000 54.442	434.000 54.442
1.	<i>Rolne</i>	<i>m²</i>	235.976	235.976	198.310	198.310	<u>121.564</u> 181.790	<u>121.564</u> 181.790	0	0	<u>114.412</u> 16.520	<u>114.412</u> 16.520	0	0	0	0
2.	<i>Tereny rekreacyjne /park/</i>	<i>m²</i>	8.453	8.453	1.014	1.014	<u>8.453</u> 1.014	<u>8.453</u> 1.014	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Działki budowlane</i>	<i>m²</i>	30.134	28.097	119.246	56.585	<u>30.134</u> 119.246	<u>28.097</u> 56.585	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Działki zagrodowe</i>	<i>m²</i>	124.926	123.709	38.310	37.820	<u>26.250</u> 8.707	<u>25.033</u> 8.217	0	0	<u>98.676</u> 29.603	<u>98.676</u> 29.603	0	0	0	0
5.	<i>Działki przem.handl..</i>	<i>m²</i>	15.810	15.810	31.599	31.599	0	0	0	0	0	0	<u>15.810</u> 31.599	<u>15.810</u> 31.599	0	0
6.	<i>Inne</i>	<i>m²</i>	708.141	734.704	246.977	299.345	<u>196.366</u> 124.241	<u>196.366</u> 124.241	<u>77.775</u> 68.294	<u>77.775</u> 68.294	0	0	0	<u>26.563</u> 52.368	<u>434.000</u> 54.442	<u>434.000</u> 54.442
II.	Budynki i obiekty	<i>szt</i>	35	35	4.630.349	5.314.551	13 694.938	12 606.780	19 3.767.086	19 3.767.086	3 168.325	4 940.685	0	0	0	0
1.	<i>Budynki mieszkalne</i>	<i>szt.</i>	7	7	47.672	47.672	<u>4</u> 38.470	<u>4</u> 38.470	<u>3</u> 9.202	<u>3</u> 9.202			0	0	0	0
2.	<i>Budynki użytkowe</i>	<i>szt</i>	22	21	2.482.372	2.394.214	<u>8</u> 640.468	<u>7</u> 552.310	<u>12</u> 1.788.392	<u>12</u> 1.788.392	<u>2</u> 53.512	<u>2</u> 53.512	0	0	0	0
3.	<i>Szkoły</i>	<i>szt</i>	5	5	1.985.492	1.985.492	<u>1</u> 16.000	<u>1</u> 16.000	<u>4</u> 1.969.492	<u>4</u> 1.969.492	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Obiekty służby zdrowia</i>	<i>szt</i>	1	2	114.813	887.173	0	0	0	0	<u>1</u> 114.813	<u>2</u> 887.173	0	0	0	0
III.	Budowle i urządzenia techniczne		38.883	38.883	6.815.604	6.815.604	27.500 3.300	27.500 3.300	11.385 6.812.304	11.383 6.812.304	0	0	0	0	0	0
1.	<i>Drogi</i>	<i>km</i>	58	58	399.691	399.691	0	0	<u>58</u> 399.691	<u>58</u> 399.691	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Wodociągi</i>	<i>km</i>	108	108	3.840.980	3.840.980	0	0	<u>108</u> 3.840.980	<u>108</u> 3.840.980	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Wysypisko</i>	<i>m²</i>	27.500	27.500	3.300	3.300	<u>27.500</u> 3.300	<u>27.500</u> 3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Sieć kanalizacyjna</i>	<i>mb</i>	11.217	11.217	2.571.633	2.571.633	0	0	<u>11.217</u> 2.571.633	<u>11.217</u> 2.571.633	0	0	0	0	0	0

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2012 – 2013

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody-wpływy do budżetu gminy				
		Przewidywane wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego		Sprzedaży	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I	Grunty	<u>117 567</u> 57 002	<u>7 996</u> 7 200	<u>32 416</u> 34 318	<u>72 470</u> 10 000	<u>4 685</u> 5 484
II	Budynki i obiekty	<u>37 931</u> 88158	<u>37 931</u> 38 158	0	<u>0</u> 50 000	0
III	Budowle i urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
IV	Środki transportowe	0	0	0	0	0
V	Wierzytelności	0	0	0	0	0
VI	Oświata	<u>2 869</u> 0	<u>2 869</u> 0	0	0	0
	2012	<u>158 367</u>	<u>48 796</u>	<u>32 416</u>	<u>72 470</u>	<u>4 685</u>
	2013	<u>145 160</u>	<u>45 358</u>	<u>34 318</u>	<u>60 000</u>	<u>5 484</u>