



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2549

ZARZĄDZENIE NR 9/15 WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, 1887) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 1113) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2014 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 12 660 470 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi: 12 300 124,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 551 296,- zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: 12 125 142,- 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 załącznikami nr 5.

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

§ 2. Sprawozdanie przekazać w terminie do 31 marca 2015 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 9/15

Wójta Gminy Sidra

z dnia 23 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów gminy za 2014 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	420 008	566 015	603 584	107
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 442	232 500	273 180	117
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	35	7
		0830	Wpływy z usług	230 000	230 000	271 133	118
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2000	2 012	101
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	179 942	0	0	00
	01095		Pozostała działalność	7 566	333 515	330 404	99
		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	7 566	7 566	4 455	59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	325 949	325 949	100
600			Transport i łączność	350 000	999 648	999 648	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000	999 648	999 648	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	999 648	999 648	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 043	466 406	126 498	27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 543	463 906	123 938	27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 143	35 143	35 195	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	13 200	13 200	20 686	157

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	383 283	36 930	10
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1200	47	4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31 080	31 080	100
	70095		Pozostała działalność	2 500	2 500	2 560	102
		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	2 500	2 500	2 560	102
720			Informatyka	109 568	109 568	0	0
	72095		Pozostała działalność	109 568	109 568	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	109 568	109 568	0	0
750			Administracja publiczna	82 600	100 238	98 465	98
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 500	67 523	67 557	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500	67 523	67 523	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	34	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 100	32 715	30 908	94
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	9	9
		0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	14 024	88
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami	0	8 000	8 000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 615	8 875	103
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662	46 989	35 794	76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	662	662	662	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662	662	662	100

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	36 540	25 345	69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	36 540	25 345	69
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9 787	9 787	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	9 787	9 787	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 434	10 434	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	10 434	10 434	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	10 434	10 434	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 950 232	3 028 232	3 328 857	110
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 970	4 970	9 588	193
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 950	4 950	9 586	193
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	2	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 039 032	1 039 032	1 136 813	109
		0310	Podatek od nieruchomości	992 812	992 812	1 068 873	108
		0320	Podatek rolny	12 400	12 400	12 111	98
		0330	Podatek leśny	32 000	32 000	29 879	93
		0340	Podatek od środków transportowych	820	820	820	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	25 130	502

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	841 700	841 700	956 870	114
		0310	Podatek od nieruchomości	140 500	140 500	163 754	117
		0320	Podatek rolny	627 000	627 000	714 882	114
		0330	Podatek leśny	23 800	23 800	28 578	120
		0340	Podatek od środków transportowych	9 500	9 500	8 588	90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 600	2 600	2 776	107
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500	880	59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 800	28 800	27 266	95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	2 715	226
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800	6 800	7 431	109
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 500	278 500	257 666	93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200	14 200	13 746	97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 300	31 300	32 385	103
		0490	Wpływy y innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000	232 000	210 384	91
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	926	185
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	225	45
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	66 000	144 000	238 359	156
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 500	143 500	238 359	166
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	720 030	720 030	729 562	101
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	719 830	719 830	727 820	101
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	200	1 742	871
758			Różne rozliczenia	4 775 809	4 496 544	4 529 281	101
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 695 465	2 416 200	2 416 200	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 695 465	2 416 200	2 416 200	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 370	2 017 370	2 017 370	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 370	2 017 370	2 017 370	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	47 737	318

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	47 737	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 974	47 974	47 974	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 974	47 974	47 974	100
801			Oświata i wychowanie	538 651	466 824	230 839	49
	80101		Szkoły podstawowe	538 651	50 414	51 912	103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	48 162	49 662	103
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 252	2 250	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów,, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	89 996	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	448 655	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	398 812	161 329	40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,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	238 104	32 925	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,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	42 020	5 810	14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	66 438	55 072	83
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,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	44 413	57 394	129

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	7 837	10 128	129
	80110		Gimnazja	0	17 598	17 598	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 598	17 598	100
851			Ochrona zdrowia	0	24 763	24 763	100
	85195		Pozostała działalność	0	24 763	24 763	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24 763	24 763	100
852			Pomoc społeczna	1 301 750	1 429 967	1 425 060	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 700	1 064 700	1 059 841	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 029	69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 062 000	1 062 000	1 054 120	99
		2360	Dochody jst z tytułu zadań zleconych do realizacji gminie	1 200	1 200	4 692	39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	6 136	5 782	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	2 055	1 701	83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000	4 081	4 081	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000	149 243	149 243	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000	149 243	149 243	100
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	299	298	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	299	298	100

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85216		Zasiłki stałe	36 000	49 466	49 465	100
		2030		36 000	49 466	49 465	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 050	69 050	69 498	100
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0	0	20	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	478	956
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000	69 000	69 000	100
	85295		Pozostała działalność	44 000	91 073	90 933	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	19 073	18 933	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	72 000	72 000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	88 458	65 958	75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	88 458	65 958	75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	82 008	59 857	73
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	0	6 450	6 101	95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 250	826 384	820 943	99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 500	75 500	78 935	105
		0690	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0
		0830	Wpływy z usług	75 000	75 000	78 677	105
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	258	64
	90002		Gospodarka odpadami	0	29 084	14 542	50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin publicz .	0	29 084	14 542	500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	695 050	695 050	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0	695 050	695 050	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 050	5 050	11 942	236

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	11 942	238
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0	0
	90095		Pozostała działalność	21 700	21 700	20 474	94
		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	16 700	16 700	16 417	98
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	4 057	81
Razem				11 183 573	12 660 470	12 300 124	97

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9/15

Wójta Gminy Sidra

z dnia 23 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 rok

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 łowiectwo	574 409	608 752	539 077	520 627	18 450	89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549 209	257 603	191 639	173 189	18 450	74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	689	689	0	69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 864	74 864	72 603	72 603	0	97
		4040	dotacje i wynagrodzenia roczne	6 110	6 110	5 754	5 754	0	94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 028	14 328	13 811	13 811	0	96
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 911	2 111	1 881	1 881	0	89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	23 420	23 420	0	71
		4260	zakup energii	48 600	48 600	36 529	36 529	0	75
		4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 700	590	590	0	22
		4280	Zakup Usług zdrowotnych	200	200	91	91	0	46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	2 151	2 151	0	61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	7 500	7 500	2 921	2 921	0	39
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	92	92	0	9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	2 190	2 190	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 000	14 000	8 967	8 967	0	64
		4700	Szkolenia pracowników	500	500	500	500	0	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	18 450	0	18 450	41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 942	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 164	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	18 000	18 000	15 009	15 009	0	83
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	18 000	15 009	15 009	0	83
	01095		Pozostała działalność	7 200	333 149	332 429	332 429	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	908	908	908	0	100
		4120	Składki na fundusz Pracy	0	130	130	130	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 312	5 312	5 312	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	7 200	7 241	6 521	6 521	0	100
		4430	różne opłaty i składki	0	319 558	319 558	319 558	0	100
600			Transport i łączność	1 003 665	3 024 813	2 920 045	220 749	2 699 296	96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 000	2 709 648	2 699 296	0	2 699 296	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000	1 010 000	999 648	0	999 648	100

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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	499 648	499 648	0	499 648	100
	60016		Drogi publiczne gminne	293 665	315 165	220 749	220 749	0	70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 232	1 232	0	62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 029	120 529	99 599	99 599	0	83
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 545	10 545	8 980	8 980	0	85
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 211	24 211	17 629	17 629	0	73
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	2 635	2 635	0	80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	60 276	60 276	0	60
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	2 387	2 387	0	24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	37 000	22 486	22 486	0	61
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	230	230	0	23
		4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	715	715	0	48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 380	4 380	4 380	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 067	223 067	210 155	210 155	0	94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 067	223 067	210 155	210 155	0	94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	5 015	5 015	0	46
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	12 690	12 690	0	85
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	3 333	3 333	0	67
		4480	Podatek od nieruchomości	192 067	192 067	189 117	189 117	0	98
710			Działalność usługowa	9 500	9 500	7 130	7 130	0	75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500	9 500	7 130	7 130	0	75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	7 130	7 130	0	75
720			Informatyka	128 904	128 904	17 986	0	17 986	14
	72095		Pozostała działalność	128 904	128 904	17 986	0	17 986	14
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	45 132	0	0	0	0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	7 965	0	0	0	0
		4307	zakup usług pozostałych	0	3 869	0	0	0	0
		4309	zakup usług pozostałych	0	683	0	0	0	0
		6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 568	60 567	15 288	0	15 288	25
		6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 336	10 688	2 698	0	2 698	25
750			Administracja publiczna	1 535 670	1 531 410	1 335 071	1 335 071	0	87
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 500	67 523	67 523	67 523	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700	53 700	53 700	53 700	0	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	10 023	10 023	10 023	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	100
	75022		Rady gmin	51 400	51 400	44 520	44 520	0	87

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
		3030	wypłata diet radnym j. s. t. i członkom komisji organu stanowiącego	51 400	51 400	44 520	44 520	0	87
	75023		Urzędy gmin	1 289 720	1 245 635	1 089 203	1 089 203	0	87
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	920	920	210	210	0	23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000	761 000	704 676	704 676	0	93
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 600	62 600	57 151	57 151	0	91
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	130 500	130 500	119 598	119 598	0	92
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 400	22 400	13 178	13 178	0	59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	16 000	13 390	13 390	0	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	101 215	69 529	69 529	0	69
		4260	zakup energii	25 200	25 200	12 248	12 248	0	49
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 029	1 029	0	51
		4300	zakup usług pozostałych	51 000	51 000	37 481	37 481	0	73
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	20 000	20 000	19 807	19 807	0	99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef.kom	1 000	1 400	1 303	1 303	0	93
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	3 000	3 000	914	914	0	30
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100	2 400	1 765	1 765	0	73
		4430	różne opłaty i składki	6 500	10 500	8 353	8 353	0	80
		4440	odpisy na ZFŚS	30 000	26 000	22 338	22 338	0	86
		4700	Szkolenia pracowników	9 500	9 500	6 233	6 233	0	66
	75095		Pozostała działalność	128 050	166 852	133 825	133 825	0	80
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100	26 100	13 560	13 560	0	52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	72 000	62 527	62 527	0	87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800	4 800	4 800	0	100
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	37 000	34 203	34 203	0	92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 200	12 200	12 003	12 003	0	98
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	1 411	1 411	0	97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	7 802	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 321	5 321	0	97
751			Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662	46 989	35 794	35 794	0	76
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662	662	662	662	0	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	662	662	662	662	0	100
	75109		Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda...	0	36 540	25 345	25 345	0	69
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	24 510	16 340	16 340	0	67
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	557	422	422	0	76
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	75	60	60	0	80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 258	3 125	3 125	0	73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 314	2 389	2 3689	0	72
		4300	zakup usług pozostałych	0	2 760	2 248	2 248	0	81
		4410	podróże służbowe krajowe	0	1 066	761	761	0	71

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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9 787	9 787	9 787	0	100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 720	4 720	4 720	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	267	267	267	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	38	38	38	0	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 748	1 748	1 748	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 482	2 482	2 482	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	0	300	300	300	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	0	232	232	232	0	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	116 479	143 913	122 869	122 869	0	86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 179	143 613	122 869	122 869	0	86
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	126	126	0	21
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	12 700	8 852	8 852	0	70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	33 000	32 219	32 219	0	98
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	2 300	2 300	2 300	2 300	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 450	5 950	5 873	5 873	0	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	10 300	10 080	10 080	0	98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	48 434	42 742	42 742	0	88
		6260	Zakup energii	12 500	11 300	11 300	11 300	0	100
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	500	500	0	33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	975	975	0	49
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 291	3 291	0	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	4 800	4 800	2 970	2 970	0	62
		4440	odpisy na ZFSS	1 800	1 800	1 641	1 641	0	91
		4480	Podatek od nieruchomości	4 529	4 529	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	60 000	60 000	43 793	43 793	0	73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	60 000	60 000	43 793	43 793	0	73
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000	60 000	43 793	43 793	0	73
758			Różne rozliczenia	60 000	49 986	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	850	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	850	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000	49 136	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	60 000	49 136	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 659 612	4 364 994	3 905 004	3 837 482	67 522	89
	80101		Szkoły Podstawowe	2 928 768	2 314 814	2 196 051	2 196 051	0	95
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	85 700	85 700	75 684	75 684	0	88

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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2 228	2 227	2 227	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 000	1 319 150	1 287 385	1 287 385	0	98
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	106 000	103 500	99 822	99 822	0	96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	242 000	265 500	259 553	259 553	0	98
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	3 508	0	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 500	36 650	30 462	30 462	0	83
		4127	składki na Fundusz Pracy	501	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 471	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	390 000	256 000	229 641	229 641	0	90
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 936	2 936	0	98
		4247	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	56 516	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	53 000	53 000	44 159	44 159	0	83
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	1 524	1 524	0	46
		4300	zakup usług pozostałych	43 000	51 362	37 582	37 582	0	70
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 900	2 900	1 982	1 982	0	68
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	5 100	5 124	3 524	3 524	0	69
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200	2 700	2 010	2 010	0	74
		4430	różne opłaty i składki	13 700	13 700	8 510	8 510	0	62
		4440	odpisy na ZFŚS	105 000	107 000	106 318	106 318	0	99
		4700	szkolenia pracowników	4 000	4 000	2 732	2 732	0	68
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 655	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 717	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 700	639 347	387 583	387 583	67 522	60
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 500	16 500	14 065	14 065	0	85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500	196 500	192 872	192 872	0	98
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 300	18 300	17 725	17 725	0	97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 500	40 500	38 380	38 380	0	95
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 300	6 300	5 484	5 484	0	87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	125 013	878	878	0	1
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	22 062	155		0	1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	113 091	32 047	32 047	0	28
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	19 958	5 655	5 655	0	28
		4440	odpisy na ZFŚS	11 600	11 600	10 800	10 800	0	93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 394	57 394	0	57 394	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 129	10 128	0	10 128	100
	80104		Przedszkola	0	3 591	3591	3591	0	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	3 591	3591	3591	0	100
	80110		Gimnazja	845 500	859 598	851 001	851 001	0	99
		3020	wydatki osobowe niezliczone do	45 500	45 500	41 838	41 838	0	92

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
			wynagrodzeń						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000	593 800	593 679	593 679	0	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	47 500	47 500	46 376	46 376	0	98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117 000	122 800	120 807	120 807	0	98
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 000	17 498	15 946	15 946	0	91
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 500	32 500	32 355	32 355	0	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 444	404 444	338 113	338 113	0	84
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 197	1 197	0	60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 953	130 953	125 408	125 408	0	96
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 616	10 616	10 292	10 292	0	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 846	24 846	23 312	23 312	0	94
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 321	3 821	3 291	3 291	0	86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 024	4 024	0	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	143 000	114 064	114 064	0	80
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	20 500	1 605	1 605	0	8
		4300	zakup usług pozostałych	53 000	48 000	41 969	41 969	0	87
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	088
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	7 443	7 443	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 380	4 380	4 380	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	700	700	0	0	0	0
		4780	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	1 128	1 128	1 128	1 128	0	100
	80114		Gminne Biuro Obsługi Szkół	150 200	143 200	128 664	128 664	0	90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	91 000	87 929	87 929	0	97
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 500	7 500	6 961	6 961	0	93
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	19 000	17 260	17 260	0	91
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	1 135	1 135	0	47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	510	510	0	64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	4 709	4 709	0	59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	5 866	5 866	0	73
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	148	148	0	30
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800	199	199	0	25
		4430	różne opłaty i składki	500	500	209	209	0	42
		4440	odpisy na ZFŚS	2 200	2 200	2 188	2 188	0	99
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	1 550	1 550	0	78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	66 314	84 212	62 559	46 624	15 935	74
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0	0	0
		2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	31 314	31 314	14 662	14 662	0	47

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
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 028	7 028	5 764	5 764	0	82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 536	3 536	818	818	0	23
		4300	zakup usług pozostałych	10 450	10 450	8 080	8 080	0	77
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	3 300	3 300	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	30 000	47 898	47 897	31 962	15 935	100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000	8 000	0	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec stowarzyszeniom	22 000	22 000	22 000	22 000	0	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	1 963	1 962	1 962	0	100
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	15 935	15 935	0	15 935	100
852			Pomoc społeczna	1 570 250	1 698 467	1 618 376	1 618 376	0	95
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	28 332	28 332	0	94
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	30 000	30 000	28 332	28 332	0	94
	85204		Rodziny zastępcze	25 000	20 000	0	0	0	0
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	25 000	20 000	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	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
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 000	1 077 250	1 067 375	1 067 375	0	99
		3110	świadczenia społeczne	1 023 900	993 356	988 238	988 238	0	99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	30 135	30 135	0	97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	2 300	2 300	2 297	2 297	0	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 570	38 781	35 874	35 874	0	92
		4120	składki na Fundusz Pracy	600	820	795	795	0	97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	1 800	1 615	1 615	0	90
		4300	zakup usług pozostałych	2 130	2 130	2 010	2 010	0	94
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	0	180	180	180	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	0	200	152	152	0	76
		4430	różne opłaty i składki	0	656	477	477	0	73
		4440	odpisy na ZFŚS	0	1 094	1 094	1 094	0	100
		4580	Pozostałe odsetki	0	4 233	4 168	4 168	0	98
		4700	szkolenia pracowników	0	700	339	339	0	48

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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	6 136	5 782	5 782	0	94
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	6 136	5 782	5 782	0	94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	100 000	167 243	161 882	161 882	0	97
		3110	świadczenia społeczne	100 000	167 243	161 882	161 882	0	97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 299	7 947	7 947	0	52
		3110	świadczenia społeczne	15 000	15 293	7 941	7 941	0	52
		4300	zakup usług pozostałych	0	6	6	6	0	100
	85216		Zasiłki stałe	36 000	49 466	49 465	49 465	0	100
		3110	Świadczenia społeczne	36 000	49 466	49 465	49 465	0	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 250	212 000	186 014	186 014	0	88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000	147 000	134 879	134 879	0	92
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	10 000	9 274	9 274	0	93
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 500	29 500	25 695	25 695	0	87
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	2 449	2 449	0	82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 503	2 503	0	50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	190	190	0	38
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 823	1 823	0	46
		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	1 042	1 042	0	52
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	566	566	0	57
		4440	odpisy na ZFŚS	6 000	6 000	4 365	4 365	0	73
		4480	Podatek od nieruchomości	250	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników	2 000	2 000	1 228	1 228	0	61
	85295		Pozostała działalność	71 000	118 073	111 579	111 579	0	94
		3110	świadczenia społeczne	58 000	110 880	104 526	104 526	0	94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	6 120	6 120	6 120	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	923	783	783	0	85
		4300	zakup usług pozostałych	0	150	150	150	0	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 100	277 058	239 280	239 280	0	86
	85401		Świetlice szkolne	218 100	164 600	158 358	158 358	0	96
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	3 418	3 418	0	79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	120 000	118 287	118 287	0	15
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	10 492	10 492	0	91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	19 000	18 088	18 088	0	95
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 500	2 000	1 639	1 639	0	82
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	7 300	7 300	6 435	6 435	0	88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	112 458	80 922	80 922	0	72
		3240	stypendia dla uczniów	12 000	106 008	74 821	74 821	0	71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	6 450	6 101	6 101	0	95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 231	1 134 231	913 087	913 087	0	81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 733	121 733	98 646	98 646	0	81

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
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	344	344	0	69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 883	29 883	28 275	28 275	0	95
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 370	2 370	2 244	2 244	0	95
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 443	6 043	5 490	5 490	0	91
		4120	składki na Fundusz Pracy	742	1 142	748	748	0	65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 000	6 000	6 000	0	100
		4260	Zakup energii	33 000	37 000	33 943	33 943	0	92
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	5 396	5 396	0	67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	111	111	0	55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 846	1 846	0	92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	22 000	22 000	11 473	11 473	0	52
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	748	748	0	50
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095	1 095	1 095	1 095	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	4 000	933	933	0	23
	90002		Gospodarka odpadami	248 000	278 000	171 530	171 530	0	62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	25 281	25 281	0	70
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 200	1 200	518	518	0	43
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 500	6 500	4 397	4 397	0	68
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	630	630	0	63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 200	89 200	1 231	1 231	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	140 000	137 934	137 934	0	98
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	239	239	0	24
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 094	1 094	0	99
		4700	szkolenia pracowników	2 000	2 000	200	200	0	10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000	42 000	24 726	24 726	0	59
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	24 726	24 726	0	71
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	3 920	3 920	0	56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000	155 000	121 954	121 954	0	79
		4260	zakup energii	130 000	130 000	108 954	108 954	0	84
		4270	zakup usług konserwacyjnych	25 000	25 000	13 000	13 000	0	52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	525 498	522 498	492 311	492 311	0	74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 865	150 865	139 814	139 814	0	93
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 876	12 876	10 506	10 506	0	82
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 567	29 567	26 791	26 791	0	91
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 028	4 028	3 649	3 649	0	91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	16 952	16 952	0	77
		4260	zakup energii	7 500	7 500	6 308	6 308	0	84

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
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	260	260	0	20
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	11 000	10 976	10 976	0	100
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	129	129	0	4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	2 700	2 700	2 313	2 313	0	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	152	152	0	15
		4430	różne opłaty i składki	800	800	504	504	0	63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 380	4 380	4 380	0	100
		4480	Podatek od nieruchomości	235 282	235 282	235 282	235 282	0	57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	35 000	35 000	33 498	33 498	0	96
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	797	797	0	80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000	162 000	154 916	154 916	0	96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, klubu	110 300	110 300	105 030	105 030	0	95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 300	110 300	105 030	105 030	0	95
	92116		Biblioteki	51 700	51 700	49 886	49 886	0	96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 700	51 700	49 886	49 886	0	96
926			Kultura fizyczna i sport	3 000	3 000	0	0	0	0
	92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0	0	0
Wydatki ogółem				11 507 863	13 551 296	12 125 142	9 305 953	2 819 189	89

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 9/15

Wójta Gminy Sidra

z dnia 23 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2014 rok

Plan budżetu po stronie dochodów w 2014 roku wynosił 12 660 470,- zł, został wykonany w 97% tj. 12 300 124 zł. Po stronie wydatków plan po zmianach wynosił 13 551 296 zł wykonanie 12 125 142 zł tj. 89 % Wykonanie budżetu zamknęło nadwyżką w kwocie 174 982 zł.

Budżet gminy za 2014 r. został zrealizowany w następujący sposób.

Uzyskano dochody w kwocie 12 300 124 zł,- zł, w tym:

- dochody własne 4 026 0022 zł z tego 3 328 857,- zł stanowi kwota uzyskanych dochodów podatkowych,
- dotacje na zadania zlecone 1 506 568,- zł,
- dotacje na zadania własne 1 286 001,- zł w tym środki na zadania inwestycyjne pozyskane z funduszy unijnych w kwocie 856 379 zł:
- dotacja z budżetu powiatu na podstawie porozumień 999 648 zł,
- subwencje 4 481 544,- zł.

Po stronie wydatków plan wykonano w 89%, zrealizowaną kwotę 12 125 142 zł przeznaczono na:

- na wydatki bieżące 9 305 853 zł,
- na wydatki inwestycyjne 2 819 189 zł.

z budżetu udzielono dotacje celowe na kwotę 1 729 647 zł.

Uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 174 982 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo - Plan 566 015,- zł, wykonanie w kwocie 603 584,- zł. Dochody uzyskano, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 4 455,- zł, dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 325 949 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. Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży wody wyniosły 273 180 zł. Zaległości odbiorców usług, z tytułu dostawy wody wynoszą 71 246 zł, a nadpłaty 10 968 zł.

Transport i łączność - W 2014 roku uzyskano dotację na przebudowę odcinka drogi powiatowej ul. Grodzieńska w Sidrze w kierunku cmentarza w kwocie 999 648 zł . Powiat sokółski zawarł z Gminą porozumienie w sprawie przebudowy tego odcinka drogi stanowiącej własność powiatu.

Gospodarka mieszkaniowa - Planowano dochody w wysokości 466 406,- zł, uzyskano 126 498 zł, tj. 27 % kwoty planowanej. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 35 195,- zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 20 686,- zł, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 36 930 zł, odsetki ustawowe 47,- zł oraz dochody za wydane zezwolenia na wędkowanie 2 560 zł. Rozliczenia z lat ubiegłych 31 080 zł.

Administracja publiczna - Plan dochodów wynosi 100 238 zł. Uzyskano kwotę 98 465 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 67 523 zł,
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie) 14 024,- zł,
- zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 8 875,- zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zakupów OSP 8 000 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 35 794,- zł dotacji na wybory do organów gminy, wybory do Parlamentu Europejskiego i prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Uzyskano dotację na zakup sprzętu do ratownictwa w kwocie 10 434 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Plan dochodów 3 028 232 zł, wykonanie 3 328 857,- zł, tj. 110%.

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

- wpływy z karty podatkowej: plan 4 970 zł, wykonanie 9 588 zł, tj. 193%,
- podatek od nieruchomości: plan 992 812,- zł, wykonanie 1 068 873 zł, tj. 108%,
- podatek rolny: plan 12 400 zł, wykonanie 12 111 zł, tj. 98%,
- podatek leśny: plan 32 000,- zł, wykonanie 29 879 zł, tj. 93%,
- podatek od środków transportowych wykonanie 820 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0 zł,
- odsetki 25 130 zł.

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze nie występują zaległości podatkowe.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 140 500,- zł, wykonanie 163 754 zł, tj. 117%,
- podatek rolny: plan 627 000,- zł, wykonanie 814 882 zł, tj. 114%,
- podatek leśny: plan 23 800,- zł, wykonanie 28 578 zł, tj. 120%;
- podatek od śr. transportowych: plan 9 500 zł, wykonanie 8 588 zł, tj. 90%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 2 600 zł, wykonanie 2 776 zł, tj. 107%,
- wpływy z opłaty targowej 880 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 28800 zł, wykonani 27 266 zł, 95%,
- zwrot kosztów upomnień, opłata egzekucyjna: plan 1 200,- zł, wykonanie 2 715 zł, tj. 226%;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 6 800 zł, wykonanie 7 431 zł, tj. 109%.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: plan 14 200,- zł, wykonanie 13 746 zł, tj. 97%,
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 31 300 zł, wykonanie 32 385 zł tj. 103%,
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan wynosił 143500 zł wykonanie 238 359 zł tj. 166%,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 17 208 zł,
- wpływy za gospodarze korzystanie ze środowiska - wyniosły 11 942 zł.

Dochody § 0490 z tytułu opłaty „śmieciowej” wyniosły 210 384 zł oraz dochody z egzekucji opłaty 1 151 zł;

Dotacja na usuwanie azbestu 14 542 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 719 830 zł, wykonanie 727 820 zł, tj. 101%,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 200 zł, wykonanie 1 742 zł,

Dobre wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych jest podyktowane spłatami zaległości, jednak w stosunku do roku 2013 zwiększyły się one o kwotę 15 871 zł. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 104 673 zł, nadpłaty 4 396 zł.

Różne rozliczenia - Subwencja oświatowa za 2014 r. wpłynęła w kwocie 2 416 200 zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 2 017 370 zł oraz część równoważąca w kwocie 47 737 zł. Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 47 974 zł.

Oświata i wychowanie - w Rozdziale 80103 dotacja przedszkolna wpłynęła w kwocie 55 072 zł.

W 2014 r przystąpiono do realizacji projektu ze środków w ramach EFS „Gmina Sidra rozwija edukację przedszkolną „uzyskano dotację w kwocie 106 257 zł na budowę i wyposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych.

Ochrona zdrowia - w wyniku korekt deklaracji podatkowych VAT w 2013 roku wpłynęła w 2014 r. nadpłata w kwocie 24 763 zł.

Pomoc społeczna - Dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 1425060 zł, na plan 1 429 967 zł, tj. 100%, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 1 054 120 zł,
- dochody z innych gmin od dłużników alimentacyjnych 1 029 zł,
- dochody uzyskane z egzekucji komorniczej zaliczki alimentacyjnej i funduszu wyniosły 4 692 zł,
- dotacje celowe na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego 5 782 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła kwota 149 243 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęło 49 465 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 69 498 zł,
- dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w programie „Gorący posiłek” wyniosła 72 000 zł,
- na zasiłki pielęgnacyjne 18 933 zł,
- na wypłatę dodatku energetycznego 298 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - Na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 59 857 zł, dotacja na zakup podręczników 6 101 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w 2014 roku zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 826 384 zł; zrealizowano 820 943 zł w tym dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości 78 935 zł; oraz z pozostałej działalności 20 474 zł. Refundacja wydatków gminy ze środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosła 695 050 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 13 551 296 zł, wykonanie 12 125 142,- zł,- tj. 89% w tym wydatki bieżące 9 305 953 zł wydatki inwestycyjne 2 819 189 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki zrealizowano w 89%. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 15 009 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 319 558 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 6 390 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób prowadzących sprawę. Wydatki inwestycyjne wyniosły 18 450 zł, dotyczyły opracowań do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sidrze. Wydatki bieżące ZOGKiM w zakresie utrzymania urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę wyniosły 173 189 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 94 049 zł zakup materiałów i wyposażenia 23 420 zł, zakup energii 36 529 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 2 921 zł, pozostałe wydatki 16 270 zł.

Transport i łączność - W 2014 roku przekazano dotację dla Starostwa w kwocie 1 200 000 zł na remont odcinka drogi powiatowej od Trzcianki w kierunku Dąbrowy Białostockiej. Sołectwa naszej gminy położone przy tej drodze uzyskały nową nawierzchnię asfaltową oraz chodniki. Na mocy porozumienia z Powiatem wybudowano odcinek drogi powiatowej w Sidrze –ul Grodzieńska w kierunku

cmentarza koszt inwestycji 999 648 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2014 r. zrealizowane przez ZOGKiM wyniosły 220 749 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 128 843 zł. Ponadto zakupiono masę bitumiczną na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty oraz paliwo do ciągników na łączną kwotę 60 276 zł. Pozostałe wydatki na wynajem równiarki do profilowania dróg, naprawy nawierzchni zwirowych, naprawy przepustów oraz odśnieżanie wyniosły 22 486 zł - Pozostałe wydatki 9 144 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - Na plan 223 067 zł, wydatkowano kwotę 210 155,- zł, tj. 94%.

Na zakup materiałów, 5 015 zł. Za sporządzenie wyrysów, wypisów oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie i Internecie przetargów 12 690 zł ubezpieczenie mienia 3 333 zł. W 2014 roku podatek od nieruchomości za mienie gminy wyniósł 189 117 zł.

Działalność usługowa - Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 7 130,- zł.

Administracja publiczna - Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wyniósł 1 531 410,- zł, wydatkowano kwotę 1 335 071,- zł, tj. 87%. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 67 523,- zł, w tym z dotacji Wojewody sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 67 523 zł.

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 44 520,- zł, na plan 51 400 zł.

Urząd gminy: plan 1 245 635,- zł, wydatki 1 089 203,- zł, tj. 87%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 894 603 zł,
- zakup energii 12 248,- zł,
- zakup usług pozostałych, za rozmowy telefoniczne, naprawy kserokopiarki 37 481,-
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego i węgla 69 529,- zł,
- odpisy na ZFŚS 22 338,- zł,
- podróże służbowe 1 765,- zł,
- różne opłaty i składki 8 353 zł w tym składka za stowarzyszenie „Szlak Tatarski „-3 000 zł,
- badania okresowe pracowników 1 029 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 2 217 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, abonamenty, opłaty aktualizacyjne licencji i programów 19 807 zł,
- szkolenia pracowników 6 233 zł.

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 34 203 zł - za inkaso zobowiązań. Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wypłacono 13 560,- zł.

Poniesiono wydatki z budżetu gminy na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 80 741 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł. Za udział gminy w Stowarzyszeniu Podlaskich Gmin Wiejskich wydatki wyniosły 2 321 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 662 zł. Wybory do organów Gminy 25 345 zł Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 787 zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - W 2014 roku na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 143 913,- zł, wydatkowano 122 869,- zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 126,- zł,
- za udział w akcjach ratowniczych 8 852,- zł,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 50 472,- zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 42 742,- zł,
- zakup energii 11 300,- zł,
- pozostałe wydatki 20 677 zł; w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 2970,- zł.

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

Obsługa długu publicznego - Koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego wyniosły 43 793 zł.

Różne rozliczenia - w 2014 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 49 136 zł.

Informacja z realizacji planów finansowych jednostek oświatowych na terenie gminy Sidra

Oświata i wychowanie - Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 3 833 453 zł, wykonano 3 669 568,- co stanowi 96%. Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na budowę boiska przy Zespole Szkół w Sidrze.

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki:

1. Zespół Szkół w Sidrze - ze świetlicą, klasą przedszkolną, szkołą podstawową i gimnazjum.
2. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach z klasą przedszkolną.
3. Szkoła Podstawowa w Majewie z klasą przedszkolną.
4. Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze.

Wydatki wg rozdziałów przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2 314.814 zł wydatki wykonane 2 196.052 zł,
- rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 291700 zł wydatki wykonane 281 327 zł,
- rozdział 80110 Gimnazja plan 859 598 zł wykonanie 851 002 zł,
- rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół: wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół 44 424 zł; wydatki ZOGKI M 277 907 zł, na które składają się wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów – 144 903 zł, zakup paliw i części 114 258 zł, zakup usług remontowych 3 192 zł, pozostałe wydatki 15 554 zł,
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 143 200 zł wykonanie 128 664 zł,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan - zł wydatków nie poniesiono,
- rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 164 600 zł wydatki 158 358 zł,
- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 74 886 zł wykonanie 68 482 zł w tym zakup podręczników 6.150 zł wypłata stypendiów dla uczniów 59 337 zł.

Szkoły Podstawowe - Na sfinansowanie wydatków szkół podstawowych na terenie gminy Sidra zaplanowano kwotę 2 314 814,- zł, wykonano 2 196 052,- zł, co stanowi 95%.

Plan i wykorzystanie na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Zespół Szkół w Sidrze

Szkoła Podstawowa

Plan 1 087 888 zł, wykonanie 1 032 183,- zł. Zatrudnionych jest 11 nauczycieli, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Do szkoły uczęszcza 91 uczniów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 732 370 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 29 284 zł zakup materiałów - głównie opału 149 907 zł, odpisy na ZFŚS 50 274 zł, pozostałe wydatki: na energię elektryczną usługi teleinformatyczne i inne 70 348 zł.

Klasa przedszkolna w SP Sidra

Zatrudnienie 1 nauczyciel do klas uczęszcza 16 uczniów.

Plan 146 300 zł, wykonanie 141 249 zł, co stanowi 97%: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 128 591 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6 618 zł, pozostałe wydatki 6 040 zł.

Gimnazjum

Zatrudnienie 12 nauczycieli, do gimnazjum uczęszcza 87 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 859 598 zł wydano 851 002 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 640 055 zł, pochodne od wynagrodzeń 136 753 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 41 839 zł, pozostałe wydatki 32 355 zł.

Świetlica szkolna

Zatrudnienie 1 nauczyciel od 01.09.2014. Wydatki wyniosły 158 358 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 148 506 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 417 zł, pozostałe wydatki 6 435 zł.

Szkoła Podstawowa w Majewie

Zatrudnienie 9 nauczycieli, 1 sprzątaczką. Do szkoły uczęszcza 36 uczniów.

Wydatki wyniosły 508 614 zł: na wynagrodzenia 332 267 zł, pochodne od wynagrodzeń 68 166 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20 561 zł, pozostałe wydatki 87 620 zł.

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Majewie

Plan 83 400 zł, wykonanie 78 970 zł, co stanowi 95%. Do klasy uczęszcza 12 uczniów, zatrudnia się 1 nauczyciela. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 71 619 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 970 zł pozostałe wydatki 3381 zł.

Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Zatrudnienie 9 nauczycieli, 1 sprzątaczką, do szkoły uczęszcza 59 uczniów. Plan wydatków 677 326 zł wykonanie 655 255, co stanowi 97%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 544 420 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 25 839 zł pozostałe wydatki 84 996 zł.

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Jacowlanach

Plan 62 000 zł, wykonanie 61 108 zł, co stanowi 99%: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 54 251 zł, wydatki pozaosobowe 3 477 zł, wydatki pozostałe 3 380 zł; zatrudnia się 1 nauczyciela do klasy uczęszcza 13 uczniów.

Gminne Biuro Obsługi Szkół

Plan 142 200 zł, wykonanie 128 664 zł, zatrudnia się 2 pracowników.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 113 285 zł, pozostałe wydatki 15 379 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia dla uczniów: wypłacono stypendia na kwotę 59 337 zł w tym środki własne 11 867 zł oraz dotacja celowa 47 470 zł. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 6150 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - w 2014 roku na ten cel nie poniesiono wydatków.

Plan dochodów i wydatków na wydzielony rachunku jednostek oświatowych

Rachunek taki posiada Zespół Szkół w Sidrze. Zrealizowane dochody w ramach rachunku wyniosły 41 816 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpłaty za obiady 39 548 zł,
- za wynajem pomieszczeń szkolnych uzyskano 2 268 zł.

Po stronie wydatków wykonanie wyniosło 44 157 zł, w tym zakup środków czystości i innych materiałów 2 248 zł, zakup artykułów spożywczych do produkcji posiłków 41 889 zł, pozostałe wydatki 20 zł.

Zakup usług od innych samorządów terytorialnych plan i wykonanie 3591. Wydatek dotyczy zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sokółka.

W 2014 r przystąpiono do realizacji projektu ze środków w ramach EFS „Gmina Sidra rozwija edukację przedszkolną” uzyskano dotację w kwocie 106 257 zł środki te wydatkowano - zrealizowano trzy place zabaw przy Szkołach wraz z ich wyposażeniem.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 84 212 zł, wydatkowano kwotę 62 559 zł tj. 749%, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 14 662 zł, na plan 31 314,- 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 8 000 zł. Zarówno Caritas jak i WTZ dokonały rozliczenia przyznanych dotacji i złożyły sprawozdania z osiągniętych celów. Zwrócono dotację celową do budżetu państwa -środków unijnych, przyznanej na dofinansowanie budowy ośrodka zdrowia w Sidrze - 15 935 zł oraz odsetki do Urzędu Marszałkowskiego 1 962 zł. Zwrot dotacji nastąpił w związku z dokonaniem rozliczenia podatku VAT w 2013 r.

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.

1) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 28 332 zł za pobyt w domu opieki społecznej osoby z terenu gminy, która z przyczyn zdrowotnych wymagała tego rodzaju opieki.

2) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – 1 067 375 zł.

Wypłacono zasiłki rodzinne dla 175 rodzin na kwotę 420 648 zł. Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 15 rodzin na kwotę 15 000 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 3 osobom na kwotę 5 780 zł,
- na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego 11 osobom na kwotę 8 160 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 271 osób na kwotę 27 100 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 114 osób na kwotę 47 310 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 84 osobom na kwotę 74 320 zł,
- wypłacono zasiłek dla opiekuna – 16 osobom na kwotę 120 432 zł. i odsetki – 4 168 zł,
- wypłacono fundusz alimentacyjny dla 21 osób na kwotę 88 850 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 51 osób na kwotę 83 538 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 10 osób na kwotę 67 100 zł,
- wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 24 osób w kwocie 24 000,- zł.

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 14 osób na kwotę 29 975 zł
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44 994 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 39 127 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 5 867 zł.

3) 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 2013 r. opłacono składkę zdrowotną na kwotę 6 093 zł.

4) **rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych** przyznano zasiłki celowe na kwotę 12 639 zł oraz 149 243 zł z dotacji celowej budżetu państwa;

5) **rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W 2014 r. na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 7 649 zł oraz z dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 292 zł. i na bieżące wydatki 6 zł.

6) **rozdział 85216 Wypłacono zasiłki stałe** na kwotę 49 465 zł dla 10 osób.

7) **rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie GOPS wykorzystano dotację celową w kwocie 69 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Ze środków własnych zrealizowano wydatki w kwocie 117 014 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 103 296 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 13 718 zł.

8) **rozdział 85295 Pozostała działalność** - na Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 200 miesięcznie wypłacono pomoc 9 rodzinom w łącznej kwocie 18 000 zł i na bieżące wydatki 540 zł.

Wydatki na Kartę Dużej Rodziny wyniosły 393 zł (przeznaczono za zakup materiałów biurowych.

- koszt organizacji prac społecznie użytecznych – 2 496 zł.

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 279 osób. Wydatki wyniosły 90 151 zł w tym z budżetu państwa 72 000 zł oraz ze środków własnych 18 151 zł, z tego na dowóz gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Jacowlanach i Majewie wydatkowano kwotę 6 119 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I – XII 2014 r. wydatkowano kwotę 74 821 zł w tym z dotacji 59 857 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Plan wydatków wynosi ogółem 1 134 231 zł, wykonanie 913 087 zł. Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 726 zł.

W pozostałych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Gospodarka ściekowa o ochrona wód: plan wydatków 121 733 zł wykonanie 98 646 zł są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Sidrze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 36 757 zł, zakup materiałów, energii, usług remontowych i innych 45 450 zł, pozostałe wydatki 16 439 zł.

Gospodarka odpadami - Wydatki wyniosły 171 530 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 30 826 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 1 231 zł, zakup usług pozostałych koszt wywozu śmieci – 107 934 zł; pozostałe wydatki 1 533 zł;

Usunięcie azbestu 30 000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 121 954 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatków nie poniesiono. Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze -492 311 zł. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 180 760 zł, zakup materiałów, energii i inne wydatki to kwota 311 551 zł w tym podatek od nieruchomości za mienie w zarządzie 235 282 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 105 030 zł dotacji, na utrzymanie Bibliotek 49 886 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 r.

Plan finansowy Sidrzańskiego Ośrodka Kultury na 2014 rok został przyjęty w następujących kwotach:

- dotacja z budżetu gminy 162 000 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 1 900 zł,
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 8 972,93,
Sidrzański Ośrodek Kultury dysponował kwotą 172 872,93 zł,
Wydatki budżetowe w 2014 roku wykonano w wysokości 165 788 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

Wynagrodzenia 126 172 zł w tym:

- osobowy fundusz płac 115 949 zł,
- bezosobowy fundusz płac 10 223 zł,
Świadczenia na rzecz pracowników 24 793 zł w tym:
- pochodne od wynagrodzeń 20 672 zł,
- odzież ochronna i robocza – ekwiwalenty 288, odpis na ZFŚS – 3 635 zł, delegacje 198,-

Materiały i energia ogółem 11 500zł w tym:

- działalność podstawowa 5993 zł,
- zakup książek do Biblioteki 5 507 zł.

Usługi obce w tym: usługi kulturalne ,opłaty telefoniczne i pozostałe 3 323 zł.

Ogółem w 2014roku w Sidrzańskim Ośrodku Kultury wydatki zostały zrealizowane w kwocie 165 788 zł. Na koniec 2014 r. pozostały środki pieniężne na rachunku bankowym zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy- jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

W Sidrzańskim Ośrodku Kultury pracują 2 osoby oraz jedna osoba była zatrudniona przez Urząd Pracy w ramach programu organizowania prac interwencyjnych.

Biblioteka:

Zbiory biblioteczne:

w 2014 roku przybyło ogółem 266 woluminów: - zakupiono ze środków z dotacji budżetu gminy 156 wol. na kwotę 3 607 zł, z dotacji MKiDN 110 wol. na kwotę 1900 zł

Wypożyczenia księgozbioru:

Ogółem - 7 584woluminów.

Wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych 4117 woluminów.

Wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci 2898 woluminów.

Wypożyczenia literatury innej 569 woluminów.

Czytelnicy stali 219.

W 2014 roku bibliotekę odwiedziło 2397 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 sprzętem przestarzałym. Działa tylko jeden komputer dla czytelników. W 2014 roku z dostępu do Internetu skorzystało 95 osób. Użytkownicy Internetu to głównie dzieci i młodzież ze szkół w Sidrze, studenci, sporadycznie osoby starsze. Z czytelni korzystało 1528 osób.

W **SOK i Bibliotece** w 2014 r. zorganizowano następujące imprezy o charakterze kulturalno rozrywkowym.

- współudział w przygotowaniu Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy/zakup fajerwerków i opłata zespołów disco polo/

9 konkursów czytelniczych połączonych z lekcjami bibliotecznymi,

2 wycieczki do biblioteki,

6 wystawek nowości wydawniczych,

Piknik rodzinny /przy Kościele/ impreza plenerowa dla rodzin.

Piknik nad zalewem –impreza plenerowa rekreacyjno-sportowa z występem teatru dla dzieci i występami zespołów muzycznych.

1 występ teatryku mikołajkowego dla dzieci Zespołu Szkół w Sidrze/styczeń/,

1 konkurs strażacki /luty/,

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sidra,

2 spotkania dla Koła Emerytów i Rencistów

Ponadto z każdej imprezy czytelniczej czy też plenerowej organizowano wystawy fotograficzne.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 9/15
Wójta Gminy Sidra
z dnia 23 marca 2015 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i określenie rachunku dochodów własnych	Stan środków na 1.01.2014 r.	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2014 r.
801	80101		Zespół Szkół w Sidrze	0	41 816	41 816	0
		0690	Opłaty za wyżywienie		39 548		
		0750	Dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły		2 268		
		4210	zakup materiałów			2 249	
		4220	zakup żywności			39 548	
		4300	zakup usług pozostałych			19	
Razem				0	41 816	41 816	0

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 9/15

Wójta Gminy Sidra

z dnia 23 marca 2015 r.

Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010								
	01095		325 949	325 949	100	325 949	325 949	100
		2010	325 949	325 949	100			100
		4110				908	908	100
		4120				130	130	100
		4170				5 312	5 312	100
		4300				41	41	100
		4430				319 558	319 558	100
750			67 523	67 523	100	67 523	67 523	100
	75011		67 523	67 523	100	67 523	67 523	100
		2010	67 523	67 523	100			
		4010				53 700	53 700	100
		4040				3 000	3 000	100
		4110				10 023	10 023	100
		4120				800	800	100
751			46 989	35 794	76	46 989	35 794	76
	75101		662	662	100	662	662	100
		2010	662	662	100	662	662	100
		4170						
	75109		36 540	25 345	69	36 540	25 345	69
		2010	36 540	25 345	69			69
		3030				24 510	16 340	67
		4110				557	422	76
		4120				75	60	80
		4170				4 258	3 125	73
		4210				3 314	2 389	72
		4300				2 760	2 248	81
		4410				1 066	761	71
	75113		9 787	9 787	100	9 787	9 787	100
		2010	9 787	9 787	100			
		3030				4 720	4 720	100
		4110				267	267	100
		4120				38	38	100
		4170				1 748	1 748	100
		4210				2 482	2 482	100
		4300				300	300	100
		4410				232	232	100
801			2 252	2 250	100	2 252	2 250	100
	80101		2 252	2 250	100	2 252	2 250	100
		2010	2 252	2 250	100			
		3260				2 228	2 227	100
		4370				24	23	96
852			1 083 427	1 075 052	99	1 083 427	1 075 052	99
	85212		1 062 000	1 054 120	99		1 054 120	99
		2010	1 062 000	1 054 120	99			
		3110				993 356	988 238	99
		4010				24 630	24 630	100
		4110				36 551	33 974	93
		4120				600	600	100
		4210				500	500	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300				2 130	2 010	94
		4580				4 233	4 168	98
	85213		2 055	1 701	83	2 055	1 701	83
		2010	2 055	1 701	83			
		4130				2 055	1 701	83
	85215		299	298	100	299	298	100
		2010	299	298	100			
		3110				293	292	100
		4300				6	6	100
	85295		19 073	18 933	99	19 073	18 933	99
		2010	19 073	18 933	99			
		3110				18 000	18 000	100
		4210				923	783	85
		4300				150	150	100
Ogółem			1 526 140	1 506 568	99	1 526 140	1 506 568	99

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa		
				Wykonanie	Przekazane na rachunek PUV	Dochody należne gminie
1	2	3	4	5	6	
750	75011	0690	0	682	648	34
852	85212	0920	0	3 895	3 895	0
		0980	6 000	11 769	7 061	4 708
Razem			6 000	16 346	11 604	4 742

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie Sidra za 2014 r. przedstawia się następująco.

Na plan dochodów 1 526 140 zł, otrzymano 1 506 568 zł dotacji celowych, co stanowi 99%. Otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymano dotację celową w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 325 949 zł. Wyplacono kwotę 319 558 zł rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostałą kwotę 6 391 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 67 523 zł, w tym: na wynagrodzenia 56 700,- zł, pochodne od wynagrodzeń 10 823 zł.

W 2014 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach przekazała 662 zł dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wybory do organów gminy kosztowały 36 540 zł zaś wybory do Parlamentu Europejskiego 25 345 zł.

Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 1 075 052 zł w tym:

Wyplacono zasiłki rodzinne dla 175 rodzin na kwotę 420 648 zł. Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 15 rodzin na kwotę 15 000 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 3 osobom na kwotę 5 780 zł,

- na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego 11 osobom na kwotę 8 160 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 271 osób na kwotę 27 100 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 114 osób na kwotę 47 310 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 84 osobom na kwotę 74 320 zł.
- wypłacono zasiłek dla opiekuna – 16 osobom na kwotę 120 432 zł. i odsetki – 4 168 zł.
- wypłacono fundusz alimentacyjny dla 21 osób na kwotę 88 850 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 51 osób na kwotę 83 538 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 10 osób na kwotę 67 100 zł,
- wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 24 osób w kwocie 24 000,- zł.

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 14 osób na kwotę 29 975 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44 994 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 39 127 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 5 867 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 2013 r. opłacono składkę zdrowotną na kwotę 1 701 zł.

3) rozdział 85295 Pozostała działalność - na Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono pomoc rodzinom w łącznej kwocie 18 000 zł. Koszt obsługi zadania 783 zł. Odsetki od nieterminowych wypłat świadczeń w kwocie 150 zł wypłacono z dotacji, gdyż realizacja zadania była opóźniona z powodu procedur związanych z przekazaniem środków z budżetu państwa,

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 7 061 zł oraz odsetki w kwocie 3 895 zł, zaś dochody za udostępnienie danych meldunkowych przekazano w kwocie 648 zł.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 9/15

Wójta Gminy Sidra

z dnia 23 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.**I. Grunty**

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 117,6946 ha gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości księgowej 310.393,42 zł. W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty oddane w dzierżawę, powierzchnia 16,4375 ha. Czynsz za dzierżawione nieruchomości wynosi 7.487,00 zł.

2. Nieruchomości o powierzchni 34,72 ha znajdują się w użytkowaniu społeczności wiejskiej jako zwirownie, kopalnie gliny, piasku, lub inne grunty, Zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy nieodpłatnie sołectwom.

3. Nieruchomości o powierzchni 2,23 ha wraz z zabudowaniami przekazano w trwały zarząd Zakładowi Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze.

4. Grunty o powierzchni 2,8762 ha znajdują się w użytkowaniu wieczystym.

5. Grunty o powierzchni 3.5054 ha znajdują się w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjum. Z tego tytułu dochodu nie uzyskuje się.

6. Pozostałe grunty o powierzchni 57.9255 ha są to działki nie przejęte przez sołectwa, nieużytki, lasy, zadrzewienia, park, grunty pod wodami oraz stanowiące zasób nieruchomości gminnych.

Zmiany:

1. Sprzedano działkę gruntu położoną w obrębie Bierwicha, pow. 0,3772 ha, wartość księgowa 754,00 zł.

2. Sprzedano działkę gruntu położoną w obrębie Siderka, pow. 0,3194 ha, wartość księgowa 639,00 zł.

II. Budynki i lokale

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budynki i lokale o wartości księgowej 1.538.280,00 zł:

1. Budynek ZOZ w Sidrze ul. Sokólska

2. Budynek gospodarczy przy ZOZ w Sidrze

3. Budynek w Chwaszczewie

4. Budynek w Jacowlanach

5. Budynek administracyjny

6. Punkt skupu żywca w Sidrze ul. Sokólska

7. Magazyn opału w Sidrze ul. Sokólska

8. Budynek wielofunkcyjny w Śniczanach

9. Budynek byłego ośrodka zdrowia w Sidrze ul. Zielona

10. Budynek gospodarczy byłego ośrodka zdrowia w Sidrze ul. Zielona

11. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 2

12. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 6.

Szacunkowe koszty utrzymania 230.000,00 zł, w tym wydatki na ubezpieczenia od zdarzeń losowych, ogrzewanie, drobne remonty.

III. Budowle i obiekty budowlane

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budowle i obiekty o wartości księgowej 6.272.313,00 zł:

1. Plac przy ZOZ w Sidrze ul. Sokólska.
2. Ogrodzenia, wiaty, przystanki autobusowe.
3. Drogi gminne, drogi dojazdowe, ulice wsi.
4. Hydrofornie, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wydatki na bieżące utrzymanie przejezdności dróg, placów, chodników, oświetlenie uliczne oraz wydatki na utrzymanie czystości wynoszą 465.847,00 zł.

IV. Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie o wartości księgowej 326.375,00 zł:

1. Pompy, motopompy strażackie 8 szt.
2. Stacje obiektowe 2 szt.
3. Drabina ratownicza, zestawy ratownicze szt. 2, aparaty oddechowe 5 szt.
4. Komputery, drukarki, zestawy komputerowe, stacje robocze, serwer, zasilacz, centrala telefoniczna.
5. Waga samochodowa.
6. Kocioł grzewczy, zagęszczarka.
7. Ponadto wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerowa z licencjami, wartość 128.838,00 zł.

Koszty eksploatacyjne maszyn i urządzeń 79.807,00 zł, w tym zakup usług związanych z konserwacją systemów komputerowych, oprogramowania i dostęp do internetu oraz za zakup akcesorii komputerowych, materiałów papierniczych itp.

Zmiany:

1. Zakupiono sprzęt komputerowy, wartość 17.392,00 zł.
2. Otrzymano podwójne zwijadło, wartość 16.906,00 zł.
3. Sprzęt komputerowy o wartości 13.672,00 zł przeniesiono ze środków trwałych do rejestru pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.

V. Środki transportu.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące środki transportu o wartości księgowej 256.388,27 zł:

1. Samochody strażackie 4szt.
2. Samochód osobowy marki Citroen Berlingo.

Koszty ubezpieczeń OC 5.321,00 zł, koszty eksploatacyjne, w tym zakup paliwa i części 49.315,00 zł.

Wykaz pozostałych składników mienia Gminy:

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

1. Budynki w tym hydrofornie, budynek administracyjny, magazyny, wartość 778.066,74 zł.
2. Budowle w tym wodociągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków, wartość 9.516.503,30 zł.

3. Ciągniki szt. 4 o łącznej wartości 275.265,74 zł.
4. Przyczepy szt. 5 o łącznej wartości 62.482,46 zł.
5. Autobusy szt. 3 o łącznej wartości 414.817,50 zł.
6. Koparki, DT-75, rozsiewacz, wartość 95.288,79 zł.
7. Wyposażenie warsztatu, zestawy komputerowe, wartość 30.024,00 zł.
8. Wyposażenie wysypiska, wartość 51.458,60 zł.
9. Działka pod oczyszczalnią, wartość 7.591,00 zł.

Wszystkie składniki majątkowe służą działalności statutowej zakładu. Wydatki zakładu na utrzymanie powierzonego mienia szacuje się na kwotę 764.146,00 zł, natomiast dochody z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom wsi osiągnięte są na poziomie 273.180,00 zł, za usługi oczyszczalni ścieków 78.935,00 zł.

II. Przekazanych w nieodpłatny zarząd dla jednostek oświatowych

1. Budynki 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.

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2014 - 2015

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody- wpływy do budżetu gminy				
		Wykonanie 2014 r.				
		Plan na 2015 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego		Sprzedaży	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I	Grunty	<u>86 627</u> 64 682	<u>7 487</u> 7 487	<u>35 195</u> 35 195	<u>36 930</u> 15 000	<u>7 015</u> 7 000
II	Budynki i obiekty	<u>13 199</u> 49 613	<u>13 199</u> 9 613	0	<u>0</u> 40 000	0
III	Budowle i obiekty budowlane	0	0	0	0	0
IV	Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie	0	0	0	0	0
V	Środki transportu	0	0	0	0	0
VI	W zarządzie ZOGKiM	<u>16 417</u> 16 700	<u>16 417</u> 16 700	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
	<u>2014</u>	<u>116 243</u>	<u>37 103</u>	<u>35 195</u>	<u>36 930</u>	<u>7 015</u>
	2015	130 995	33 800	35 195	55 000	7 000