

**UCHWAŁA NR III/16/10
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sidra na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 119, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 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 i Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8 714 975 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 7 822 251 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 892 724 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9 750 839 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8 032 812 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 718 027 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 86 300 zł;
- 2) celową w wysokości 18 200 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 035 864 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 235 864 zł;
- 2) Zaciągniętych kredytów w kwocie 800 000 zł;

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 609 565 zł, oraz kwotę rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 800 000 zł;
- 2) Wyrzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - w kwocie 876 764 zł;
- 3) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300 000 zł;

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 35 608 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 608 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł i wydatki w kwocie 45 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 217 499 zł , do dyspozycji sołectw , z tego dla :

- 1) Sołectwa Chwaszczewo kwotę 8 824 zł ;
- 2) Sołectwa Poganica kwotę 8 594 zł ;
- 3) Sołectwo Holiki kwotę 6 963 zł ;
- 4) Sołectwo Podsutki kwotę 6 273 zł ;
- 5) Sołectwo Wólka kwotę 5 630 zł ;
- 6) Sołectwo Romanówka kwotę 6 250 zł ;
- 7) Sołectwo Nowinka kwotę 6 871 zł ;
- 8) Sołectwo Jurasze kwotę 7 629 zł ;
- 9) Sołectwo Racewo kwotę 11 398 zł ;
- 10) Sołectwo Potrubowszczyzna kwotę 6 067 zł ;
- 11) Sołectwo Jacowlany kwotę 9 973 zł ;
- 12) Sołectwo Siekierka kwotę 7 721 zł ;
- 13) Sołectwo Sidra kwotę 20 521 zł ;
- 14) Sołectwo Bierwicha kwotę 6 802 zł ;
- 15) Sołectwo Zwierzany kwotę 6 411 zł ;
- 16) Sołectwo Szostaki kwotę 6 067 zł ;
- 17) Sołectwo Bierniki kwotę 6 296 zł ;
- 18) Sołectwo Makowlany kwotę 11 535 zł ;
- 19) Sołectwo Jałówka kwotę 8 939 zł ;
- 20) Sołectwo Śniczany kwotę 6 779 zł ;
- 21) Sołectwo Słomianka kwotę 6 411 zł ;
- 22) Sołectwo Siderka kwotę 7 101 zł ;
- 23) Sołectwo Zalesie kwotę 6 687 zł ;
- 24) Sołectwo Pohorany kwotę 6 940 zł ;
- 25) Sołectwo Ogrodniki kwotę 6 365 zł ;
- 26) Sołectwo Staworowo I kwotę 6 365 zł ;
- 27) Sołectwo Staworowo II kwotę 6 227 zł ;
- 28) Sołectwo Bieniasze kwota 5 860 zł ;

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych : przychody – 981 269 zł , koszty – 981 269 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 ;

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych : dochody – 131 000 zł ; wydatki – 131 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów określonych w § 7 uchwały .

2. Zaciągania zobowiązań :

- 1) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych , polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań ;
- 5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ;
- 6) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ;
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2011 r	W tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				905 944	29 180	876 764
010			Rolnictwo i leśnictwo	379 782	0	379 782
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 782	0	379 782
		6297	Środki na dof. własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województw pozyskane z innych źródeł	379 782	0	379 782
801			Oświata i wychowanie	376 982	0	376 982
	80101		Szkoły Podstawowe	376 982	0	376 982
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województw pozyskane z innych źródeł	376 982	0	376 982
851			Ochrona zdrowia	120 000	0	120 000
	85195		Pozostała działalność	120 000	0	120 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województw pozyskane z innych źródeł	120 000	0	120 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	29 180	29 180	0
	85395		Pozostała działalność	29 180	29 180	0
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 803	24 803	0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 377	4 377	0
II. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw				50 608	50 608	0
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 608	50 608	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	50 608	50 608	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 608	35 608	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0
III . Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami .				1121 153	1121 153	0
750			Administracja publiczna	64 000	64 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000	64 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000	64 000	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	653	653	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony pr	653	653	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	653	653	0
852			Pomoc Społeczna	1056 500	1056 500	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ	1055 500	1055 500	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1054 000	1054 000	0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	0
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000	1 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	0
I V . Dochody z majątku gminy oraz dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje			71 941	55 981	15 960
010		Rolnictwo i Leśnictwo	2 784	2 784	0
	01095	Pozostała działalność	2 784	2 784	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 784	2 784	0
700		Gospodarka mieszk.	62 786	46 826	15 960
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 286	45 326	15 960
	0470	Wpływy z opłat za zarząd . użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 133	1 133	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	43 725	43 725	0
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 960	0	15 960
	0920	Pozostałe odsetki	468	468	
	70095	Pozostała działalność	1 500	1 500	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	0
801		Oświata i wychowanie	6 371	6 371	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 371	6 371	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 371	6 371	0
V. Pozostałe dochody			6565329	6565329	0
750		Administracja Publiczna	44 290	44 290	0
	75023	Urzędy Gmin	44 290	44 290	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 750	18 750	0
	0830	Wpływy z usług	25 540	25 540	0
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jedn nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1530987	1530987	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 970	4 970	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 950	4 950	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od ccp , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org.	461 000	461 000	0
	0310	Podatek od nieruchom.	430 500	430 500	0
	0320	Podatek rolny	6 700	6 700	0
	0330	Podatek leśny	22 300	22 300	0
	0340	Podatek od środków transportowych	500	500	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od ccp , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	490 187	490 187	0
	0310	Podatek od nieruchom.	105 190	105 190	0
	0320	Podatek rolny	330 100	330 100	0

	0330	Podatek leśny	12 000	12 000	0
	0340	Podatek od środków transportowych	9 500	9 500	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 600	1 600	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 799	26 799	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	898	898	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100	4 100	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	14 218	14 218	0
	0410	Wpływy z opłaty skarh.	14 100	14 100	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	118	118	0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 000	16 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 500	15 500	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	544 612	544 612	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	542 717	542 717	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 895	1 895	0
758		Różne rozliczenia	4785952	4785952	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2760560	2760560	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2760560	2760560	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1950 390	1950390	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1950 390	1950390	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 002	69 002	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 002	69 002	0
852		Pomoc Społeczna	204 100	204 100	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	1 100	1 100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	4 000	4 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000	4 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000	72 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000	72 000	0
	85216	Zasiłki stałe	40 000	40 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	40 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społ.	44 000	44 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000	44 000	0
	85295	Pozostała działalność	43 000	43 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000	43 000	
Ogółem dochody :			8714975	7822251	892724

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2011 r.	W tym :		
Dział	Roz.	§			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone
1	2	3	4	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 472	23 660	647 812	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 812	6 000	647 812	0
		4580	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 691	0	17 691	0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 782	0	379 782	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 339	0	250 339	0
	01030		Izby rolnicze	9 500	9 500	0	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500	9 500	0	0
	01095		Pozostała działalność	8 160	8 160	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	8 160	8 160	0	0
600			Transport i łączność	296 751	205 500	91 251	0
	60016		Drogi publiczne gminne	296 751	205 500	91 251	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0
		4300	zakup usług pozostałych w tym wydatki z funduszu sołeckiego 164 940 zł	185 000	185 000	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	85 000	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Fundusz sołecki	6 251	0	6 251	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 964	56 964	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 964	56 964	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 800	16 800	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	35 164	35 164	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0
710			Działalność usługowa	24 000	24 000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	24 000	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	0	0
750			Administracja publiczna	1500269	1500269	0	64 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000	64 000	0	64 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000	51 000	0	51 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000	0	3 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000	0	9 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0	1 000
	75022		Rady gmin	51 400	51 400	0	0
		3030	wypłata diet radnym j. s. t. i członkom komisji organu stanowiącego	51 400	51 400	0	0
	75023		Urzędy gmin	1 254 009	1254009	0	0
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	920	920	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	763 822	763 822	0	0

	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 550	54 550	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	111 200	111 200	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 387	14 387	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 830	5 830	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 600	154 600	0	0
	4260	zakup energii	36 800	36 800	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	43 400	43 400	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 800	10 800	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef.kom	4 000	4 000	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	3 200	3 200	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	7 100	7 100	0	0
	4430	różne opłaty i składki	6 500	6 500	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	26 400	26 400	0	0
	4700	szkolenia pracowników	8 500	8 500	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	127 860	127 860	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160	20 160	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	56 000	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200	5 200	0	0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 200	29 200	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 200	9 200	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	0	0
	4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	0	0
751		Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653	653	0	653
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653	653	0	653
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	653	653	0	653
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	98 385	98 385	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 085	98 085	0	0
	3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300	26 300	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100	2 100	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 185	4 185	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600	10 600	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym fundusz sołecki 8 000 zł :	18 800	18 800	0	0
	4260	zakup energii	12 500	12 500	0	0
	4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	400	400	0	0
	4430	różne opłaty i składki	4 800	4 800	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	1 800	1 800	0	0
	75414	Obrona cywilna	300	300	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0
758		Różne rozliczenia	104 500	104 500	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 500	104 500	0	0


	4810	rezerwa ogólna	104 500	104 500	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 602 738	3828774	773 964	0
	80101	Szkoły Podstawowe	2 956 102	2182138	773964	0
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	90 200	90 200	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 800	1278800	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 500	103 500	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	210 410	210 410	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 650	33 650	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	251 400	251 400	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000	1 000		
	4260	zakup energii	39 200	39 200	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	30 800	30 800	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	2 400	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4 300	4 300	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	2000	2 000	0	0
	4430	różne opłaty i składki	10 200	10 200	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	113 078	113 078	0	0
	4700	szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000		20 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne	376 982		376 982	0
	6059	Wydatki inwestycyjne	376 982		376 982	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 613	183 613	0	0
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 300	11 300	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 340	125 340	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400	10 400	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 100	23 100	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	8 073	8 073	0	0
	80110	Gimnazja	996 243	996 243	0	0
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	49 000	49 000	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	648 200	648 200	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 500	53 500	0	00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	111 100	111 100	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	53 000	0	0
	4260	zakup energii	11 000	11 000	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	1 400	1 400	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	700	700	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 643	40 643	0	0
	4700	szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 000	252 000	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	252 000	252 000	0	0
	80114	Gminne Biuro Obsługi Szkół	195 480	195 480	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	135 000	0	0

	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 100	24 100	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	800	800	0	0
	4430	różne opłaty i składki	500	500	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	4 380	4 380	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 300	19 300	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 600	13 600	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	5 700	5 700	0	0
851		Ochrona zdrowia	226 718	66 718	160 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholiz.	35 608	35 608	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 028	7 028	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 830	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	10 450	10 450	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	3 300	3 300	0	0
	85195	Pozostała działalność	186 110	26 110	160 000	0
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 110	4 110	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	120 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	0
852		Pomoc społeczna	1 457 000	1457000	0	1055000
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000	21 000	0	
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	21 000	21 000	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 000	1054000	0	1054000
	3110	świadczenia społeczne	1 018 380	1018380	0	1018380
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	23 000	0	23 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie	1 670	1 670	0	1 670
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym podopieczni 4000 zł ;	7 700	7 700	0	7 700
	4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	0	600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500
	4300	zakup usług pozostałych	2 150	2 150	0	2 150
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	5 000	0	1 000
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	5000	0	1 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	92 000	92 000	0	0
	3110	świadczenia społeczne	92 000	92 000	0	0

85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000	18 000	0	0
	3110	świadczenia społeczne	18 000	18 000	0	0
85216		Zasilki stałe	40 000	40 000	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	40 000	40 000	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 000	157 000		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700	8 700	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 800	17 800	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	2 000	2 000	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0
	4430	różne opłaty i składki	500	500	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	5 500	5 500	0	0
	4700	szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0
85295		Pozostała działalność	70 000	70 000	0	0
	3110	świadczenia społeczne	58 000	58 000	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 180	29 180	0	0
85395		Pozostała działalność	29 180	29 180	0	0
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800	6 800	0	0
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800	0	0
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 030	1 030	0	0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745	2 745	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0
	4127	składki na Fundusz Pracy	168	168	0	0
	4129	składki na Fundusz Pracy	30	30	0	0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 696	12 696	0	0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 145	2 145	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 467	1 467	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	799	799	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 771	162 771	0	0
85401		Świetlice szkolne	162 771	162 771	0	0
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 100	4 100	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500	117 500	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 500	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 700	20 700	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	7 071	7 071	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 187	375 187	45 000	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 087	38 087	45 000	0
	4300	zakup usług pozostałych	33 625	33 625	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 462	4 462	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	45 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 800	157 800	0	0
	4260	zakup energii	127 100	127 100	0	0
	4270	zakup usług konserwacyjnych	30 700	30 700	0	0

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134 300	134 300	0	0
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	134 300	134 300	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 251	138 251	0	0
92109		Sidrzański Ośrodek Kultury	95 238	95 238	0	0
	2480	dotacja podmiotowa	77 487	77 487	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia –fundusz sołecki	3 171	3 171	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych –fundusz sołecki	14 580	14 580	0	0
92116		Biblioteki	43 013	43 013	0	0
	2480	dotacja podmiotowa	43 013	43 013	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	6 000	6 000	0	0
92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 000	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	0	0
Wydatki Ogółem :			9750839	8032812	1718027	1119653

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Lulewicz

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2010 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2011 ogółem w zł	w tym			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol. Pogonica, kol. Racwo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jaiówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze	2007/2011	699 147	549 335	149 812	70 030	79 782	0	149 812
2.	Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze	2007/2012	1 091 920	40 547	160 090	40 000	120 000	0	160 000
3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze	2007/2011	982 041	208 077	773 964	396 982	376 982	0	773 964
4.	Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej w Sidrze	2010	91000	6 000	85 000	85 000	0	0	85 000
5.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka , Kniaziołka , Podstuki , Sidra , Bierniki , Makowlany	2010 / 2012	1 943 453	2 964	498 000	198000	300000	0	498 000
6.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej , kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa , ul Zielona i ul. Krótka	2011	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000
9.	Opracowanie dokumentacji na montaż wagi oraz wykonanie pizometrów wraz z dokumentacją geologiczną na wysypisku śmieci w Sidrze	2010/2011	30000	5000	25000	25000	0	0	25000
11.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(f-sz sołecki)	2011	6 251	0	6 251	6 251	0	0	6 251

Ogółem	X	4863 812	811 923	1718 027	841263	876764	1718027	0
--------	---	----------	---------	----------	--------	--------	---------	---

Przewodnicząca Rady Gminy



Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/10

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Finansowanie					
							Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne		Środki EFRR			
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	010	01010	3. Rolnictwo i łowiectwo	5. PROW na lata 2007-2013	6. Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol. Poganica, kol. Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jalówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze.	7. Urząd Gminy Sidra	2007	2012	699147	70 030	0	0	79 782	0	0
1.	010	0110	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		Urząd Gminy Sidra	2010	2012	1943453	198000	912600	0	300000	529889	
3.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	RPO WP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze	Urząd Gminy Sidra	2007	2011	982 041	396982	0	0	376982	0	0
4.	851	85195	Ochrona	Przebudowa budynku	RPOWP na lata 2007-2013 Oś.	Urząd Gminy Sidra	2007	2012	1091920	40000	300277	0	120000	591096	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2009 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			1 609 565
1.	Kredyty	§ 952	800 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	376 982
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	432 583
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem			576 982
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 963	376 982
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

- Planowany deficyt budżetowy 1 035 864 zł ;

Finansowanie deficytu – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 235 864 zł ;Kredyt długoterminowy – 800 000 zł ;Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 376 982 zł ; Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zostanie spłacona z dochodów otrzymanych zgodnie z umową o dofinansowanie. .

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Pod- miotowa	Przed- miotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Pod- miotowa	Przed- miotowa
1.	Starostwo powiatowe w Sokółce	4 110	0	0	1.	Wspieranie działań w zakresie promocji gminy	3 000	0	0
2.	Samorządowy zakład budżetowy	0	0	134 300	2.	Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej osobom starszym i obłożnie chorym	22 000	0	0
3.	Sidrzański Ośrodek Kultury	0	77 487	0	3.	Wspieranie działań w zakresie sportu szkolnego	6 000	0	0
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	43 013	0	4.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000	0	0
					5.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5 000		
Ogółem		4 110	120 500	134 300	Ogółem		46 000	0	0

Przewodniczący Rady Gminy



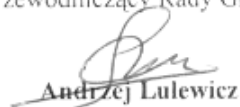
Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: Dotacja przedmiotowa	Ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze	90 375	890 894	134 300	888 020	0	93 249
Ogółem		90 375	890 894	134 300	888 020	0	93 249

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
				Dotacje z budżetu na inwestycje		Wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Sidrze	0	125 000	0	125 000	0	0
2.	Gimnazjum w Sidrze	0	6 000	0	6 000	0	0
Ogółem		0	131 000	0	131 000	0	0

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Lulewicz

Objaśnienia do uchwały budżetowej gminy Sidra na 2011 rok

Budżet gminy Sidra na 2011 rok zabezpiecza środki na realizację podstawowych potrzeb społeczności gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, kultury, ochrony zdrowia oraz usług komunalnych, zapewnia realizację planowanych inwestycji.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy kierowano się przede wszystkim możliwościami gminy w pozyskaniu dochodów własnych, wielkościami prognozowanych dotacji celowych, wysokością subwencji z budżetu państwa oraz środkami z programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej – podpisane umowy o dofinansowanie. Zgodnie z art.242 ust 1 ustawy o finansach publicznych sfinansowano wydatki bieżące dochodami bieżącymi oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W 2011r deficyt budżetowy wyniesie 1 035 864 zł. Na jego sfinansowanie gmina zaciągnie kredyt w wysokości 800 000, zł, oraz zaangażuje nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 235 864 zł.

Dochody

Planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 8 714 975 zł w tym:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 892 724 zł;
2. Dochodu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 50 608 zł;
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 121 153 zł;
4. Dochody z majątku gminy oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 71 941 zł;
5. Pozostałe dochody w kwocie 6 565 329 zł;

Do opracowania planu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2010 rok. Kwoty subwencji i dotacji celowych ustalono na podstawie kwot przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę. Środki do pozyskania z EFRR przyjęto w kwotach szacunkowych zgodnie z możliwościami do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, część dochodów w kwocie 756 764 zł jest zagwarantowana umową z Urzędem Marszałkowskim z 2009r i 2010 r.

I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 892 724 zł;

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Kwota 379 782,- zł dofinansowanie inwestycji gminnych budowa wodociągu „ Makowlany „ z PROW na lata 2007-2013. Zakończenie inwestycji w 2011 roku zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim refundacja wydatków nastąpi przy rozliczeniu końcowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Uzyskano dofinansowanie z RPO WP Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania nie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na termomodernizację szkoły podstawowej w Sidrze – transza na 2011 r 376 982 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się uzyskać dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze „ dotację na 2011 rok planuje się w kwocie 120 000 zł;

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w kwocie 29 180 zł będą pochodziły z dotacji celowej na podstawie podpisanego porozumienia z samorządem gminy Sokółka o utworzeniu w szkole podstawowej w Sidrze punktu przedszkolnego w ramach dofinansowania przez PKOL.

II. Dochodu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 50 608 zł;

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

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosą 35 608 zł i są one po stronie wydatków przeznaczone na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się uzyskać w kwocie 15 000 zł, zaś wydatki wynikają z ustawy o ochronie środowiska ujęte je w dziale 900 rozdział 9003 § 6050 - Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w Sidrze ul. Fabryczna, ul. Kolejowa, ul. Zielona i ul. Krótka 20 000 zł i opracowanie dokumentacji na montaż wagi oraz wykonanie pizometrów wraz z dokumentacją geologiczną na wysypisku śmieci w Sidrze 25 000 zł;

III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 121 153 zł;

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego dotacja celowa § 2010 na realizację zadań urzędu z zakresu USC i obrony cywilnej wyniesie 64 000 zł , na zadania z zakresu Pomocy Społecznej dotacja wyniesie 1 055 000 zł dochody własne z tytułu zleconych zadań w zakresie poboru dochodów budżetu państwa odprowadzanych na rachunek podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (5%) wyniosą 1 500 zł;
Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Suwałkach prześle dotację w kwocie 653 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

IV . Dochody z majątku gminy oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 71 941 zł ;

Dochody bieżące w zakresie wynajmu i dzierżawy ,opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste wyniosą 55 981 zł
Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku 15 960 zł ;

V . Pozostałe dochody w kwocie 6 611 922 zł ;

Dział 750 Administracja publiczna.

Na dochody tego działu składają się następujące przychody:

1. dochody własne z świadczonych usług przez administrację samorządową głównie dostarczania ciepła dla Urzędu Poczтового, GS Sidra , Apteki 45 540 ,-zł,
2. zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 250,- zł,

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

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatków w wysokości 1 584 595,- zł. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się uzyskać w kwocie 430 500,- zł, od osób fizycznych 105 190,- zł, od osób prawnych z podatku rolnego kwotę 6 700 zł , zaś od osób fizycznych 330 100 ,- zł. Z podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 34 300,- zł, w tym osoby prawne kwotę 22 300,- zł, z podatku od środków transportowych 10 000,- zł. Z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe i przekazywanych na rachunek budżetu gminy planuje się uzyskać kwotę 45 264 ,- zł. Z opłaty skarbowej 14 100,- zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej planuje się dochody w wysokości 15 500,- zł , za zajęcie pasa drogowego 118 zł ; Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniesie w podatku dochodowym osób fizycznych 542 717 ,- zł.

Dział 758 Pozostałe rozliczenia.

W tym dziale ujęto subwencję w kwocie przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 4 779 952,- zł.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe planuje się uzyskać kwotę 6 000,- zł z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Dotacja celowa na zadania własne w zakresie pomocy społecznej wyniesie 203 000 ,- zł, w tym:

1. dotacja celowa na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego 4 000 zł ;
2. dotacja celowa zasiłków okresowych i wyrównawczych 72 000 zł ;
3. dotacja celowa zasiłków stałych 40 000 zł ;
4. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 43 000,- zł.

Wydatki

Przewiduje się poniesienie wydatków 2011 r. w kwocie 9 750 839 ,- zł.

Niedobór środków tj. deficyt budżetowy wyniesie 1 035 864 zł ,- zł. Źródłem jego sfinansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 235 864,- zł oraz zaciągnięte kredyty w kwocie 800 000 zł .

W układzie działów wydatki przedstawiają się w następujących wysokościach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Planuje się kwotę 671 472,- zł, w tym:

Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na budowę wodociągów wiejskich przeznaczona jest kwota 653 812 ,- zł. Realizowane będzie następujące zadanie: Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol. Poganica, kol. Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze . oraz Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka , Kniaziówka , Podsutki , Sidra , Bierniki , Makowlany . Planuje się rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych Siderki , Kniaziówki, Podsuwek, Sidry , Biernik i Makowian .
Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosą 9 500,- zł.

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie 8 160 ,- zł na sfinansowanie kosztów miesięcznego ryczałtu za odbiór i utylizację padłych zwierząt w gospodarstwach.

Dział 600 Transport i łączność.

W 2011 roku na utrzymanie dróg gminnych przewidziano kwotę 296 451 ,- zł, w tym wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg 185 000,- zł, na zakup materiałów 18 000,- zł ,oraz 2 500 zł na remont przystanku w Racewie . Wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 164 940 zł wynikają z wniosków złożonych przez Sołectwa do realizacji z Funduszu Sołeckiego .

W 2011 r wydatki inwestycyjne wyniosą 91 251 zł między innymi Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej w Sidrze 85 000 zł Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 251 zł - zakup zamiatarki do utrzymania czystości na ulicach .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 56 964,- zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy tj. sporządzanie wypisów, wyrysów działek gminnych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży majątku gminy oraz koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Sidrze. Koszt zakupu materiałów i wyposażenia , w tym zakup opału do budynku Ośrodka Zdrowia 16 800,- zł. Zakup usług pozostałych, w tym za obsługę kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia 35 164,- zł. Różne opłaty i składki – 5 000 ,- zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Przewiduje się wydatki w kwocie około 24 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja Publiczna.

Na działalność w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową przewiduje się wydatki w granicach 64 000,- zł. Są to wydatki bieżące a więc wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń .

Na pokrycie kosztów diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji zabezpiecza się kwotę 51 400,- zł. Na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy w Sidrze planuje się kwotę 1 254 009,- zł. Planowane koszty Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 949 789 zł i. Na zakup materiałów planuje się kwotę 154 600,- zł, w tym zakup oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy i kotłowni w Chwaszczewie. Pozostałe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej 36 800,- zł. za rozmowy telefoniczne 7 200,-zł , usługi zdrowotne 2 000,- zł, szkolenia pracowników 8 500,- zł, ubezpieczenie mienia i inne opłaty 6 500,- zł. Na podróże służbowe pracowników 7 100 ,- zł oraz na odpisy ZFŚS 26 400,- zł. Na zakup usług dostępu do sieci Internet planuje się kwotę 10 800,- zł.

Na wydatki związane z poborem podatków lokalnych zaplanowano kwotę 29 200,- zł – za inkaso zobowiązań pieniężnych ludności płacona jest prowizja w wysokości 8% zainkasowanej kwoty.

Na opłacenie składek za członkostwo w stowarzyszeniach zaplanowano kwotę 6 500,- zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Sokólskiego, Stowarzyszenie Gmin Podlaskich, Stowarzyszenie „ Szlak Tatarski „ .

Wypłata diet sołtysom za udział w sesjach Rady wyniśnie 20 160,- zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 73 000 ,- zł.

Na promocję Gminy planuje się kwotę 3 000 zł jako dotację dla Stowarzyszenia .

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki – 653 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z dyspozycją Delegatury wyborczej w Suwałkach .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy planuje się kwotę 98 085 ,- zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40 685,- zł;
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia 26 300 ,- zł
- zakup energii 12 500,- zł,
- zakup usług remontowych 1 500,- zł,
- ubezpieczenie samochodów i kierowców 4 800,- zł,
- za udział w pożarach 8 500 ,- zł,
- odpisy na ZFŚS 1 800,- zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 600,- zł,
- na szkolenie w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 300,- zł.

Dział 758 Różne rozliczenia. 104 500

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 86 300 ,- zł, oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 18 200 ,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkolnictwa na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 3 895 774,- zł. Oraz 773 964 zł na wydatki inwestycyjne . Na terenie gminy Sidra znajdują się trzy szkoły podstawowe i gimnazjum:

1. Szkoła Podstawowa w Sidrze, przy której funkcjonuje świetlica z dożywianiem i 1 klasa przedszkolna oraz punkt przedszkolny .
2. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach, przy której funkcjonuje 1 klasa przedszkolna;
3. Szkoła Podstawowa w Majewie, przy której funkcjonuje 1 klasa przedszkolna;
4. Gimnazjum w Sidrze;
5. Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze.

Wydatki wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2 176 138 ,- zł wydatki bieżące oraz 773 964 zł wydatki inwestycyjne na termomodernizację szkoły podstawowej w Sidrze . Planuje się kwotę 6 000 zł na obsługę pożyczki na wyprzedzające sfinansowanie z dotacji z Urzędu marszłkowskiego oraz kredytu na uzupełnienie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego .
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 183 613 ,- zł;
- rozdział 80110 Gimnazja 996 243 ,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 252 000,- zł;
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół 195 480 ,-zł;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 19 300,-zł;
- rozdział 85395 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sidrze 29 180 zł ;
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne 162 771 ,- zł.

Szkoła Podstawowa w Sidrze – plan finansowy dla tej jednostki wynosi 1 234 247 zł wydatków bieżących ;
Zatrudnienie: 13 nauczycieli, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Do szkoły uczęszcza 81 uczniów.

Na wydatki bieżące zaplanowano 967 215,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 585 500 zł ; pochodne od wynagrodzeń 107 060 zł ,wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 36 800 zł odpisy na ZFŚS 52 155 zł . Pozostałe wydatki bieżące 185 160 w tym zakup materiałów i wyposażenia 134 400 zł ;

Klasa przedszkolna SP Sidra

Zatrudnienie 1 nauczyciel do klasy uczęszcza 18 uczniów . Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 69 631 zł z tego wynagrodzenia 52 040 zł pochodne 10 300 zł ; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 100 zł oraz pozostałe wydatki 3 191 zł ;

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się wydatki w kwocie 5 450 zł ;

Punkt przedszkolny

Wydatki na to zadanie zaplanowano w kwocie 29 180 zł ; wynagrodzenia 10 645 zł pochodne od wynagrodzeń 1 698 zł pozostałe wydatki 16 837 zł . Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej powstał w wyniku porozumienia z Urzędem Miasta i Gminy Sokółka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Świetlica szkolna przy SP Sidra

Zatrudnienie 5 pracowników ; 1 nauczyciel , 1 kucharka , 2 pomoce kuchenne , 1 intendent .

Na wydatki bieżące zaplanowano 162 771 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 151 100 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 100zł pozostałe wydatki 7 571 zł ;

Szkoła Podstawowa w Jacowlanach wysokość planu finansowego to 708 521 zł

Zatrudnienie: 11 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 81 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 654 030 zł,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 442 800 zł , pochodne od wynagrodzeń 76 600 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 30 000 zł , pozostałe wydatki 108 630 zł ;

Klasa przedszkolna SP Jacowlany

Zatrudnienie 1 nauczyciel do klasy uczęszcza 14 uczniów . Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50 291 zł z tego wynagrodzenia 36 900 zł pochodne 7 100 zł ; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 100 zł oraz pozostałe wydatki 3 191 zł ;

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się wydatki w kwocie 4 200 zł ;

Szkoła Podstawowa w Majewie plan finansowy wynosi 622 234 zł ;

Zatrudnienie: 9 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 55 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 554 893,- zł, w tym : wynagrodzenia 354 000 zł pochodne 60 400 zł ; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 23 400 zł oraz pozostałe wydatki 120 093 zł ;

Klasa przedszkolna przy SP Majewo

Zatrudnienie: 1 nauczyciel. Do klasy uczęszcza 8 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 63 691,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 46 800 zł , pochodne od wynagrodzeń 9 600 zł ,wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4100 zł , pozostałe wydatki 3 191 zł ;

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się wydatki w kwocie 3 650 zł ;

Gimnazjum w Sidrze wydatki na plan finansowy wynoszą 1 002 243 zł ;

Zatrudnienie: 14 nauczycieli, 3 sprzątaczk. Do gimnazjum uczęszcza 128 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 996 243,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 701 700zł , Pochodne od wynagrodzeń 129 100 zł Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 49 000 zł , pozostałe wydatki bieżące 116 443 zł ;

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się wydatki w kwocie 6 000 zł ;

Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze

Zatrudnienie: 4 pracowników. Na wydatki bieżące zaplanowano 195 480 ,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 173 800,- zł;

- wynagrodzenia bezosobowe 500,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000 ,- zł;
- zakup usług zdrowotnych 500,- zł;
- zakup usług pozostałych 2 500,- zł;
- zakup usług dostępu do sieci internet 500,- zł;
- podróże służbowe krajowe 800,- zł;
- różne opłaty i składki 500,- zł;
- szkolenia pracowników 2 000,- zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 380 ,- zł;

Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano kwotę 252 000,- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 226 718 ,- zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 35 608,- zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji 7 028 ,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 830,- zł,
- zakup usług pozostałych 10 450,- zł,
- szkolenia pracowników 3 300,- zł,
- podróże służbowe 1 000,- zł.
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 zł ; oraz dotację na zwalczanie narkomanii w kwocie 5 000 zł ;

Planuje się przekazać dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone innym podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w zakresie:

- organizowania opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej 22 000,- zł,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 4 110 ,- zł.

Na wydatki inwestycyjne 160 000 zł ;

Dział 852 Opieka społeczna.

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1 055 000 , oraz ze środków własnych 402 000,- zł dofinansowanie dotacją § 2030 wyniesie 163 000 zł ; Szczegółowy wykaz zadań zleconych wynika z załącznika Nr 2 szczegółowe wydatki budżetu gminy do uchwały budżetowej kolumna 9.

Z budżetu gminy ze środków własnych zaplanowano kwotę 201 100 ,- zł, w tym:

- na zasiłki celowe i pomoc w naturze 20 000,- zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 18 000 ,- zł;
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 113 000 ,- zł;
- na dożywianie młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych 15 000 ,- zł;
- dowóz posiłków w teren 12 000 zł ;
- za pobyt w domach pomocy społecznej 21 000,- zł.

Z dotacji na zadania własne zgodnie z dyspozycją Wojewody na plan wydatków przyjęto kwotę 203 000,- zł, w tym na:

- ubezpieczenie zdrowotne 4 000 zł ;
- wypłatę zasiłków okresowych 72 000,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych 40 000 zł ;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 43 000,- zł,
- dożywianie uczniów 43 000 zł;

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 83 087 ,- zł, w tym:

- 33 625,- zł na utrzymanie czystości na terenie gminy;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 4 462 zł ;

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg ze środków własnych planuje się ponieść wydatki w granicach 157 800,- zł, w tym:

- na zakup energii elektrycznej 137 100,- zł;
- na konserwację punktów świetlnych 30 700,- zł.

W 2011 r. planuje się przekazanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze w kwocie 134 300,- zł, z tego 90 000,- zł na dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków oraz 44 300,- zł jako dopłatę do sprzedaży wody. Dotacje te są kalkulowane wg cen jednostkowych po przeanalizowaniu kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz oczyszczania ścieków komunalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 77 487 ,- zł oraz 43 013,- zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 120 500 ,- zł zapewni pokrycie wydatków bieżących tj. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup książek do biblioteki oraz zorganizowanie gminnych imprez kulturalnych. W ramach Funduszu sołectwa Śniczany zostanie wyremontowana świetlica w tej wsi za kwotę 5 183 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 6 000 zł, w tym: dotacja celową w zakresie organizowania zajęć sportowych z młodzieżą szkolną 6 000 zł ;

Zakład Obsługi Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze

W ramach gospodarki pozabudżetowej planuje się osiągnąć dochody w 2011 r. w kwocie 981 269,- zł z następujących źródeł:

- dowóz dzieci do szkół – 245 000 zł;
- sprzedaż wody ,ścieki ,śmiecie – 235 000 zł;
- usługi ludności i jednostkom gospodarczym – 90 274 zł;
- usługa palenie w ośrodku zdrowia – 36 000 zł;
- czynsz z POLKOMTEL -14 640 zł;
- czynsz mieszkaniowy – 2 000 zł;
- usługi odśnieżania dróg 53 680
- dotacja na oczyszczanie ścieków 90 000,-zł,
- dotacja na dopłatę do sprzedaży wody 44 300 ,- zł.

Przewidywany stan środków obrotowych na koniec 2010r. 90 375 ,- zł.

Z osiągniętych przychodów zakład budżetowy poniesie wydatki w kwocie 981 269,- zł, w tym:

- wynagrodzenia, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe pracowników 439 949 ,-zł,
- dodatkowe wynagrodzenia 35 644,- zł,
- składki ZUS 72 753,- zł,
- fundusz pracy 11 147,- zł,
- zakup materiałów 147 000 ,- zł,
- energia 70 800,- zł,
- obce usługi remontowe 25 000,-zł,
- przeglądy pojazdów, rozmowy telef. prenumerata oraz inne wydatki 32 022 ,-zł,
- podróże służbowe 1 000 ,- zł,
- ubezpieczenie pojazdów, mienia 12 000 ,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 15 705 ,- zł,
- podatki opłaty ochrona środowiska 25 000 zł :

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2010r. 93 249 ,- zł.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych

Szkoły podstawowe

W ramach rachunku dochodów własnych w SP w Sidrze funkcjonuje stołówka szkolna. Planuje się osiągnąć przychody w kwocie 125 000,- zł oraz ponieść wydatki w kwocie 125 000,- zł. Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych oraz środków czystości do stołówki szkolnej.

Gimnazjum

W Gimnazjum w Sidrze utworzono rachunek dochodów własnych, którego przychodem są opłaty za wynajem pomieszczeń szkoły. Planuje się uzyskać przychody w kwocie 6 000,- zł, które przeznacza się po stronie wydatków m.i. na zakup drobnego sprzętu, materiałów biurowych oraz dokonywanie drobnych napraw i remontów pomieszczeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Lulewicz