

ZARZĄDZENIE NR 3/2012
WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

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

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2011 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi : 10 258 336 ; zł
 - 2) wykonanie dochodów wynosi: 10 214 273 ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;
 - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 744 097 ,- zł;
 - 4) wykonanie wydatków wynosi: 10 101 974 ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;
2. Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Przyjąć informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 2. Sprawozdanie przekazać w terminie do 31 marca 2012 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

Wykonanie dochodów gminy za 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo	382566	611669	611350	100
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379782	381972	381972	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	379782	381972	381972	100
	01095		Pozostała działalność	2784	229697	229378	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	2784	2784	2466	89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	226913	226912	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	62786	69986	76902	110
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61286	68486	74980	109
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1133	1133	1052	93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43725	43725	46906	107
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15960	23160	26110	113
		0920	Pozostałe odsetki	468	468	912	195
	70095		Pozostała działalność	1500	1500	1922	128
		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	1500	1500	1922	128
750			Administracja publiczna	108290	135435	138523	102
	75011		Urzędy wojewódzkie	64000	64000	64003	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64000	64000	64000	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44290	44290	47376	107
		0690	Wpływy z różnych opłat	18750	18750	15052	80

	0830	Wpływy z usług	25540	25540	32324	127
	75056	Spis powszechny i inne	0	23944	23943	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	23944	23943	100
	75095	Pozostała działalność	0	3201	3201	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3201	3201	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653	11137	11135	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	653	653	653	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653	653	653	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	10484	10482	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	10484	10482	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	17796	12771	72
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	17796	12771	72
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	12771	7746	61
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	0	5025	5025	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1581595	2553195	2588170	101
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4970	4970	6770	136
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4950	4950	6762	137
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	8	4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	461000	1127500	1131514	100
	0310	Podatek od nieruchomości	430500	927735	928880	100
	0320	Podatek rolny	6700	6700	7738	115
	0330	Podatek leśny	22300	22300	25221	113
	0340	Podatek od środków transportowych	500	500	410	82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	0	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	169765	169265	99
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	490187	603887	629922	104
	0310	Podatek od nieruchomości	105190	166090	170198	102
	0320	Podatek rolny	330100	377400	386895	102
	0330	Podatek leśny	12000	17500	19985	114
	0340	Podatek od środków transportowych	9500	9500	9507	100
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1600	1600	1969	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26799	26799	28839	108

	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	3985	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	898	898	1126	125
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4100	4100	7417	180
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64826	64826	59186	91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14100	14100	12298	87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35608	35608	33154	93
	0490	Wpływy y innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118	118	1304	110
	0690	Wpływy z różnych opłat	15000	1500	12430	83
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16000	207400	207023	100
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15500	206900	207023	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	544612	544612	553755	102
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	542717	542717	551970	102
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1895	1895	1785	94
758		Różne rozliczenia	4785952	4881684	4881670	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2760560	2825780	2825780	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2760560	2825780	2825780	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1950390	1950390	1950390	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1950390	1950390	1950390	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	6000	36512	36498	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	27512	27512	100
	0920	Pozostałe odsetki	6000	6000	5986	100
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	0	3000	3000	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69002	69002	69002	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69002	69002	69002	100
801		Oświata i wychowanie	383353	436439	436165	100
80101		Szkoły podstawowe	383353	436439	436165	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	6371	6371	6096	96
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	376982	430068	430069	100
851		Ochrona zdrowia	120000	85766	10824	16
85195		Pozostała działalność	120000	65766	10824	16
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	120000	65766	10824	16
852		Pomoc społeczna	1260600	1327461	1327378	100
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1056600	1096047	1097104	100

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1100	1100	1938	176
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1054000	1093447	1093399	100
	2360	Dochody jst z tytułu zadań zleconych do realizacji gminie	1500	1500	1767	118
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5000	4741	4639	98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000	2141	2141	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4000	2600	2498	96
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72000	86213	86213	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72000	86213	86213	100
85216		Zasiłki stałe	40000	28000	27762	99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40000	28000	27762	99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44000	47860	47860	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44000	47860	47860	100
85295		Pozostała działalność	43000	64600	63800	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5600	4800	86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43000	59000	59000	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29180	39529	31238	79
	85395	Pozostała działalność	29180	39529	31238	79
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24803	35376	27950	79
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4377	4153	3288	79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	83267	63175	76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	83267	63175	76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	83267	63175	76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	24972	24971	100
	90002	Gospodarka odpadami	0	17140	17140	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17140	17140	100
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	7832	7831	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7832	7831	100
Razem			8714975	10258336	10214273	99

Wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2011 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			Rolnictwo i łowiectwo	671472	892785	868616	243426	625190	97
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653812	647812	625190	0	625190	97
		4580	Pozostałe odsetki	6000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17691	26371	9928	0	9928	38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379782	376676	373178	0	373178	99
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250339	244765	242084	0	242084	99
	1030		Izby rolnicze	9500	9500	8034	8034	0	85
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9500	9500	8034	8034	0	85
	1095		Pozostała działalność	8160	235473	235392	235392	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	566	566	566	0	100
		4120	Składki na fundusz Pracy	0	91	91	91	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3751	3750	3750	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	8160	8602	8522	8522	0	99
		4430	różne opłaty i składki	0	222463	222463	222463	0	100
600			Transport i łączność	296751	392705	326557	222306	104251	83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	2500	2460	0	2460	98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2500	2460	0	2460	98
	60016		Drogi publiczne gminne	296751	390205	324097	222306	101791	83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	14298	14298	0	79
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	185000	257354	208008	208008	0	81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85000	106100	101791	0	101791	96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6251	6251	0	0	0	0

			jednostek budżetowych						
700			Gospodarka mieszkaniowa	56964	68752	62521	62521	0	91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56964	68752	62521	62521	0	91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16800	16358	15667	15667	0	96
		4300	zakup usług pozostałych	35164	47394	45762	45762	0	97
		4430	różne opłaty i składki	5000	5000	1092	1092	0	22
710			Działalność usługowa	24000	24000	18949	18949	0	79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24000	24000	18949	18949	0	79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	18949	18949	0	79
750			Administracja publiczna	1500269	1603358	1455018	1455018	0	91
	75011		Urzędy wojewódzkie	64000	64000	64000	64000	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51000	51000	51000	51000	0	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9000	9000	9000	9000	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	100
	75022		Rady gmin	51400	55000	53760	53760	0	98
		3030	wypłata diet radnym j. s. t. i członkom komisji organu stanowiącego	51400	55000	53760	53760	0	98
	75023		Urzędy gmin	1254009	1325611	1209651	1209651	0	91
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	920	920	126	126	0	14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	763822	772822	717823	717823	0	93
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	54550	58020	58000	58000	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	111200	112000	103060	103060	0	92
		4120	składki na Fundusz Pracy	14387	14587	11928	11928	0	82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5830	8130	8100	8100	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154600	213522	202591	202591	0	95
		4260	zakup energii	36800	24800	12800	12800	0	52
		4280	zakup usług zdrowotnych	2000	2000	1210	1210	0	60
		4300	zakup usług pozostałych	43400	46310	44456	44456	0	96
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10800	12800	10760	10760	0	84
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef.kom	4000	4000	1068	1068	0	27
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	3200	3200	1090	1090	0	34
		4410	podróże służbowe krajowe	7100	7100	1218	1218	0	17
		4430	różne opłaty i składki	6500	10500	7663	7663	0	73
		4440	odpisy na ZFŚS	26400	26400	23428	23428	0	89
		4700	szkolenia pracowników	8500	8500	4330	4330	0	51
	75056		Spis powszechny i inne	0	23944	23943	23943	0	100
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	6354	6354	6354	0	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	0	15614	15614	15614	0	100

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	151	151	151	0	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	24	24	0	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1000	1000	1000	0	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	359	359	359	0	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	441	441	441	0	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3000	3000	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	127860	131803	103664	103664	0	79
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20160	24103	21480	21480	0	89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56000	56000	45414	45414	0	81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5200	5200	4418	4418	0	85
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29200	29200	21687	21687	0	74
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9200	9200	6906	6906	0	75
	4120	składki na Fundusz Pracy	2600	2600	759	759	0	38
	4430	różne opłaty i składki	5500	5500	3000	3000	0	54
751		Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653	11137	11135	11135	0	100
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		653	653	653		100
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		653	653	653		100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	10484	10482	10482		100
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5360	5360	5360		100
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	0	226	224	224		100
		4120 składki na Fundusz Pracy	0	25	25	25		100
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	0	1870	1870	1870		100
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	0	2269	2269	2269		100
		4300 zakup usług pozostałych	0	600	600	600		100
		4410 podróże służbowe krajowe	0	134	134	134		100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	98385	137701	126844	116844	10000	92
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	4000	4000	0	4000	100
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	4000	4000	0	4000	100
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	98085	133401	122844	116844	6000	92
		3020 nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	288	288	0	48
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8500	14500	12567	12567	0	87
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	26300	26300	25999	25999	0	99
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2100	2100	2040	2040	0	97

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4185	4185	4185	4185	0	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10600	12400	11640	11640	0	94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18800	40216	38628	38628	0	96
		4260	zakup energii	12500	12500	11122	11122	0	89
		4270	zakup usług remontowych	1500	1500	972	972	0	65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	678	678	0	34
		4300	zakup usług pozostałych	4000	4000	3755	3755	0	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	4800	4800	3329	3329	0	69
		4440	odpisy na ZFŚS	1800	1800	1641	1641	0	91
		6060	wydatki inwestycyjne	0	6100	6000	0	6000	98
	75414		Obrona cywilna	300	300	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	0	35000	12338	12338	0	35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0	35000	12338	12338	0	35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	35000	12338	12338	0	35
758			Różne rozliczenia	104500	45915	90	90	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	90	90	90	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	90	90	90	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104500	45825	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	104500	45825	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4602738	4716088	4587178	3833214	753964	97
	80101		Szkoły Podstawowe	2956102	3083312	3008849	2254885	753964	98
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	90200	87050	84792	84792	0	97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1278800	1306400	1300110	1300110	0	99
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	103500	101500	97584	97584	0	96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	210410	223460	220649	220649	0	99
		4120	składki na Fundusz Pracy	33650	34500	33234	33234	0	96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	251400	311200	292530	292530	0	94
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1000	1000	993	993	0	99
		4260	zakup energii	39200	47400	45270	45270	0	95
		4270	Zakup usług remontowych	0	4000	3880	3880	0	97
		4280	zakup usług zdrowotnych	3200	3200	1651	1651	0	52
		4300	zakup usług pozostałych	30800	43110	35170	35170	0	82
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2400	2400	2063	2063	0	86
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	4300	4450	3927	3927	0	88
		4410	podróże służbowe krajowe	2000	2000	924	924	0	46
		4430	różne opłaty i składki	10200	10200	8235	8235	0	81
		4440	odpisy na ZFŚS	113078	123978	121486	121486	0	98

	4580	Pozostałe odsetki	6000	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników	2000	3500	2387	2387	0	68
	6050	Wydatki inwestycyjne	20000	20000	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne	376982	376982	376982	0	376982	100
	6059	Wydatki inwestycyjne	376982	376982	376982	0	376982	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183613	212763	208004	208004	0	98
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11300	12300	11601	11601	0	94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125340	149790	147637	147637	0	99
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10400	10400	9713	9713	0	93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23100	26300	25370	25370	0	96
	4120	składki na Fundusz Pracy	3900	4400	4111	4111	0	93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1499	1499	0	100
	4440	odpisy na ZFŚS	8073	8073	8073	8073	0	100
80110		Gimnazja	996243	933333	913242	913242	0	98
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	49000	46000	44110	44110	0	96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	648200	628200	617801	617801	0	98
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	53500	49500	49400	49400	0	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	111100	108100	105534	105534	0	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	18000	18000	15779	15779	0	88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53000	33200	33185	33185	0	99
	4260	zakup energii	11000	7300	7291	7291	0	99
	4280	zakup usług zdrowotnych	1200	1200	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	4000	5490	5483	5483	0	99
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	337	337	0	67
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	1400	1400	694	694	0	50
	4410	podróże służbowe krajowe	700	700	467	467	0	67
	4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	2692	2692	0	90
	4440	Odpisy na ZFŚS	40643	29743	29659	29659	0	99
	4700	szkolenia pracowników	1000	1000	810	810	0	81
80113		Dowożenie uczniów do szkół	252000	285200	278881	278881	0	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	185	185	0	92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2500	1160	1160	0	46
	4300	zakup usług pozostałych	252000	282500	277536	277536	0	98
80114		Gminne Biuro Obsługi Szkół	195480	195480	178202	178202	0	91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135000	135000	125060	125060	0	93
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11000	11000	10052	10052	0	91
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24100	24100	21493	21493	0	89
	4120	składki na Fundusz Pracy	3700	3700	3306	3306	0	89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	400	400	0	80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	9959	9959	0	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	150	150	0	30

		4300	zakup usług pozostałych	2500	2500	1924	1924	0	77
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	148	148	0	30
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800	357	357	0	45
		4430	różne opłaty i składki	500	500	208	208	0	42
		4440	odpisy na ZFŚS	4380	4380	4105	4105	0	94
		4700	Szkolenia pracowników	2000	2000	1040	1040	0	52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19300	6000	0	0	0	0
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	13600	4000	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	5700	2000	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	226718	168926	126707	44167	82540	35
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	0	0	0	0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	35608	35608	18057	18057	0	51
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	4500	4500	0	45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7028	7028	3780	3780	0	54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3830	3830	1518	1518	0	40
		4300	zakup usług pozostałych	10450	10450	7175	7175	0	69
		4410	podróże służbowe krajowe	1000	1000	110	110	0	11
		4700	Szkolenia pracowników	3300	3300	974	974	0	30
	85195		Pozostała działalność	186110	128318	108650	108650	82540	85
		2320	Doptacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4110	4110	4110	4110	0	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec stowarzyszeniom	22000	22000	22000	22000	0	100
		6050	wydatki inwestycyjne	10000	20000	334	0	334	2
		6057	wydatki inwestycyjne	12000	65766	65765	0	65765	100
		6059	wydatki inwestycyjne	30000	16442	16441	0	16441	100
852			Pomoc społeczna	1457000	1533386	1501313	1501313	0	98
	85202		Domy pomocy społecznej	21000	21000	20670	20670	0	98
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	21000	21000	20670	20670	0	98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6025	197	197	0	3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1000	184	184	0	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1200	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	825	13	13	0	2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1054000	1093447	1093399	1093399	0	100
		3110	świadczenia społeczne	1018380	1055184	1055142	1055142	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23000	23360	23360	23360	0	100

	4040	dodatkowe wynagrodzenie	1670	1670	1670	1670	0	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7700	9633	9627	9627	0	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	100
	4300	zakup usług pozostałych	2150	2500	2500	2500	0	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5000	5371	5269	5269	0	98
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	5371	5239	5239	0	98
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	92000	106213	106198	106198	0	99
	3110	świadczenia społeczne	92000	102013	101998	101998	0	99
	4300	Zakup usług pozostałych		4200	4200	4200	0	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	18000	15000	9609	9609	0	64
	3110	świadczenia społeczne	18000	15000	9609	9609	0	64
85216		Zasilki stałe	40000	35000	34703	34703	0	99
	3110	Świadczenia społeczne	40000	35000	34703	34703	0	99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157000	167360	149616	149616	0	89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110000	113860	102095	102095	0	90
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8700	8700	8542	8542	0	98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17800	17800	16944	16944	0	95
	4120	składki na Fundusz Pracy	3000	3000	2648	2648	0	88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2500	8000	7230	7230	0	90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	200	200	0	40
	4300	zakup usług pozostałych	3000	3500	2386	2386	0	68
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	2000	2000	2000	2000	0	100
	4410	podróże służbowe krajowe	2000	2000	1418	1418	0	70
	4430	różne opłaty i składki	500	1000	749	749	0	75
	4440	odpisy na ZFŚS	5500	5500	4376	4376	0	80
	4700	szkolenia pracowników	1500	1500	1028	1028	0	68
85295		Pozostała działalność	70000	83970	81652	81652	0	97
	3110	świadczenia społeczne	58000	72820	70502	70502	0	97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12000	11150	11150	11150	0	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29180	42259	33738	33738	0	80
	85395	Pozostała działalność	29180	42259	33738	33738	0	80
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracownika	6800	15934	14595	14595	0	92
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800	1869	1717	1717	0	92
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1030	2962	2462	2462	0	83
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	200	348	290	290	0	83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	168	480	399	399	0	83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30	60	47	47	0	78

		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2745	7606	6914	6914	0	91
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	300	1754	1443	1443	0	82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12696	7127	2877	2877	0	40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2145	2149	1648	1648	0	77
		4227	Zakup środków żywności	0	277	256	256	0	92
		4229	Zakup środków żywności	0	133	130	130	0	100
		4307	Zakup usług pozostałych	1467	990	447	447	0	5
		4309	Zakup usług pozostałych	799	570	513	513	0	90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162771	277858	249510	249510	0	90
	85401		Świetlice szkolne	162771	165571	159979	159979	0	97
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4100	4100	3167	3167		77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117500	120300	118153	118153		98
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9500	9500	8743	8743		92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20700	20700	19646	19646		95
		4120	składki na Fundusz Pracy	3400	3400	3199	3199		94
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0		0
		4440	odpisy na ZFŚS	7071	7071	7071	7071		100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	112287	89531	89531		80
		2910	Zwrot dotacji celowej	0	11897	11896	11896		100
		3240	stypendia dla uczniów	0	92086	72300	72300		78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	8304	5335	5335		64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375187	649976	584514	385319	199195	90
	90002		Gospodarka odpadami	0	29140	22140	22140		76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6000	0	0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23140	22140	22140		96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83087	204388	163147	38952	124195	80
		4300	zakup usług pozostałych	33625	33611	31976	31976	0	95
		4430	Różne opłaty i składki	4462	6976	6976	6976	0	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	130301	90985	0	90985	70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33500	33210	0	33210	98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157800	174800	164491	164491	0	94
		4260	zakup energii	127100	150100	141135	141135	0	94
		4270	zakup usług konserwacyjnych	30700	24700	23356	23356	0	95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134300	241648	234736	159736	75000	97
		2650	Dotacje przedmiotowe	134300	166648	159736	159736	0	96
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	75000	75000	0	75000	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138251	138251	130997	130997	0	95

	92109		Sidrzeński Ośrodek Kultury	95238	95238	88207	88207	0	93
		2480	dotacja podmiotowa	77487	77487	76068	76068	0	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5780	5778	5778	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3171	3171	2351	2351	0	74
		4300	Zakup usług pozostałych	14580	8800	4010	4010	0	11
	92116		Biblioteki	43013	43013	42790	42790	0	99
		2480	dotacja podmiotowa	43013	43013	42790	42790	0	99
926			Kultura fizyczna i sport	6000	6000	5949	5949	0	99
	92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6000	6000	5949	5949	0	99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6000	6000	5949	5949	0	99
Wydatki ogółem				9750839	10744097	10101974	8326834	1775140	94

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2011 rok.

Plan budżetu po stronie dochodów w 2011 roku wynosił 10 258 336,- zł, został wykonany w 99 % tj. 10 214 273 zł. Po stronie wydatków plan po zmianach wynosił 10 744 097 zł wykonanie 10 101 974 zł tj. 94 % . Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 112 299 zł.

Budżet gminy za 2011 r. został zrealizowany w następujący sposób.

Uzyskano dochody w kwocie 10 214 273 ,- zł, w tym:

- dochody własne 2 792 357 zł - zł, z tego 2 588 171,- zł stanowi kwota uzyskanych dochodów podatkowych,
- dotacje na zadania zlecone 1 402 387 ,- zł,
- dotacje na zadania własne 1 137 859 ,- zł w tym środki na zadania inwestycyjne pozyskane z funduszy unijnych w kwocie 822 865 zł
- subwencje 4 881 670,- zł.

Po stronie wydatków plan wykonano w 94 %, zrealizowaną kwotę 10 101 974 zł przeznaczono na :

- na wydatki bieżące 8 326 834 ,- zł, ;
- na wydatki inwestycyjne 1 775 140,- zł.
- dotacje z budżetu 392 613,- zł.

Planowany deficyt budżetowy nie został wykorzystany, budżet za 2011 rok zamknięto nadwyżką w kwocie 112 299 zł.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 611 669,- zł, wykonanie w kwocie 611 350,- zł. Uzyskano je, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 2 466,- zł, dotację celową na zadania zlecone w kwocie 226 912 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja na dofinansowanie inwestycji gminnych z funduszy unijnych, jako refundacja wydatków za 2010 i 2011 rok z tytułu budowy wodociągu „Makowlany” wpłynęła w kwocie 381 972 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowano dochody w wysokości 69 986 ,- zł, uzyskano 76 902 ,- zł, tj. 110 % kwoty planowanej. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 1 052,- zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 46 906 ,- zł, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 26 110 ,- zł, odsetki 912,- zł oraz za wydane zezwolenia na wędkowanie 1922 ,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 135 435 ,- zł. Uzyskano kwotę 138 523 ,- zł, tj. 102 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 64 000 zł;
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie) 32 324 ,- zł;
- zwrot kosztów upomnień podatkowych i inne opłaty 15 52 ,- zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych 3 201 zł ;

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

Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 653,- zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, dotację na wybory do Sejmu i Senatu-10 482 zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dotację na zakup sprzętu do ratownictwa w kwocie 12 771 zł ;

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

Plan dochodów 2 553 195,- zł, wykonanie 2 588 171 ,- zł, tj. 101 %.

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

- wpływy z karty podatkowej: plan 4 950,- zł, wykonanie 6 763 ,- zł, tj. 137 %;
- podatek od nieruchomości: plan 927 735,- zł, wykonanie 928 880,- zł, tj. 100 %;
- podatek rolny: plan 6 700,- zł, wykonanie 7 738,- zł, tj. 115 %;
- podatek leśny: plan 2 230,- zł, wykonanie 25 221,- zł, tj. 113%;
- podatek od środków transportowych wykonanie 410 zł ;
- odsetki od nieterminowych wpłat 169 265 zł ;

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze nie występują zaległości podatkowe , w 2011 r. nie udzielano ulg w postaci umorzenia podatków.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 166 090,- zł, wykonanie 170 198,- zł, tj. 102 %;
- podatek rolny: plan 377 400,- zł, wykonanie 386 895,- zł, tj. 102 %;
- podatek leśny: plan 17 500,- zł, wykonanie 19 985,- zł, tj. 114 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 9500,- zł, wykonanie 9 507,- zł, tj.100 %;
- podatek od spadków i darowizn: plan 1600,- zł, wykonanie 1 969,- zł, tj. 123 %;
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 26 799,- zł, wykonanie 28 839,- zł, tj. 108 %;
- zwrot kosztów upomnień – opłata egzekucyjna: plan 898,- zł, wykonanie 1126,- zł, tj. 125 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 4100,- zł, wykonanie 7 417,- zł, tj. 180 %.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: plan 14 100,- zł, wykonanie 12 298,- zł, tj. 87 %;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 35 608,- zł, wykonanie 33 154- zł, tj. 93 %;
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan wynosił 206 900 ,- zł wykonanie 207 023 zł tj. 100 % ;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1304zł ;
- wpływy za gospodarze korzystanie ze środowiska , - wyniosły 12 430 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 544 612,- zł, wykonanie 553 735,- zł, tj. 102%;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 1 895,- zł, wykonanie 1785,- zł , tj 94%

Dobre wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych jest podyktowane spłatami zaległości , które w stosunku do roku 2010 wzrosły .Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 101 551 zł , nadpłaty 4 323,- zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 350zł ;

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencja oświatowa za 2011 r. wpłynęła w kwocie 2825780,- zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 1950390,- zł oraz część równoważąca w kwocie 69002,- zł. Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 5 986 zł . Dotacja ,częściowa refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2010 rok -30512 zł ;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z tytułu czynszu mieszkaniowego nauczycieli oraz za wynajem pomieszczeń szkoły uzyskano dochody w kwocie 6096,- zł . W 2011 roku wpłynęła refundacja poniesionych wydatków na termomodernizację szkoły podstawowej w Sidrze w ramach projektu z dofinansowaniem unijnym w kwocie 436 165 zł ;.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 1 323 673 ,- zł, na plan 1 324 521,- zł, tj. 100 %, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 1 093 399,- zł;
- dochody z innych gmin od dłużników alimentacyjnych 1 767 zł;
- dochody uzyskane z egzekucji komorniczej zaliczki alimentacyjnej i funduszu wyniosły 1 938 zł;
- na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego 4 639,- zł;
- na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła kwota 27 762,-zł;
- na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęło 86 213 ,- zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 47 860 ,- zł;
- dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w programie „Gorący posiłek” wyniosła 59000 ,- zł.
- na zasiłki pielęgnacyjne 4 800 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja na podstawie porozumienia z Gminą Sokółka na prowadzenie Klubu Przedszkolaka w Szkole Podstawowej w Sidrze wyniosła 31 238 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 63 175 ,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2011 roku otrzymano kwotę 17 140 zł dofinansowania na opracowanie gminnego programu zagospodarowania azbestu . W związku z przekształceniem zakładu budżetowego zostały zwrócone na rachunek budżetu środki finansowe na koniec roku w kwocie 7 831 zł ;

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 10 744 097,- zł, wykonanie 10 101 974,- zł,- tj. 94 % w tym wydatki bieżące 8 326 834 zł wydatki inwestycyjne 1 775 140 zł ;

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w 97 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 8034,- zł, tj. 2 % odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 8 480,-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 222 463,- zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 4 449 ,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób prowadzących sprawę.

Zakończono budowę wodociągu „Makowlany „ na przyległych koloniach , poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 143 368 zł ; Przystąpiono do budowy wodociągu „Siderka „, wydatki wyniosły 481 822 zł . Realizacja tych inwestycji następuje w ramach programu PROW dla województwa podlaskiego z dofinansowaniem ze środków unijnych .

Dział 600 Transport i łączność

W 2011 roku przekazano dotację dla Starostwa w kwocie 2460 zł na opracowania związane z ubieganiem się o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ze środków INTERREG .

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2011 r. wyniosły 222306 zł w tym wydatki w ramach Funduszy Sołectw w kwocie 149 490 zł. Ponadto zakupiono znaki drogowe, masę bitumiczną na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty na łączną kwotę 14298,- zł. Pozostałe wydatki na wynajem równiarki do profilowania dróg, naprawy nawierzchni żwirowych, naprawy przepustów oraz odśnieżanie wyniosły 58 518 zł ,-. Przystąpiono do realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych z własnych środków z budżetu gminy : Przebudowa ulicy Krótkiej i Radomskiej w Sidrze koszt to 101791 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 68752,- zł, wydatkowano kwotę 62521,- zł, tj. 91%.

Na zakup materiałów, w tym opału do budynku Ośrodka Zdrowia wydatkowano 15667,- zł. Za sporządzenie wyrysów, wypisów oraz podział działek gminnych jak również należności dla zakładu budżetowego za ogrzewanie budynku Ośrodka Zdrowia wydano 45762,- zł ubezpieczenie mienia 1092 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 18949,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosił 1603358,- zł, wydatkowano kwotę 1455018,- zł, tj. 91 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 64 000,- zł, w tym z dotacji Wojewody sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 64 000 zł;

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 53760,- zł, na plan 55000,- zł .

Urząd gminy: plan 1325611,- zł, wydatki 1209651,- zł, tj. 91 %, w tym:

- wynagrodzenia 717823,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 58000,- zł,
- składki ZUS opłacone przez pracodawcę 114988,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 8100,- zł;
- zakup energii 12800,- zł;
- zakup usług pozostałych, za rozmowy telefoniczne, naprawy kserokopiarki 44456 ,-
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju 202591,- zł;
- odpisy na ZFŚS 23428,- zł;
- podróże służbowe 1218,- zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 7663,- zł;
- badania okresowe pracowników 1210 zł ;
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 2158 zł ;
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 1233 zł ;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, abonamenty 10760 zł ;

- szkolenia pracowników 4330zł ;

W 2011 r odbył się spis narodowy , którego koszt został sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 23943 zł ;

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 21687,- zł - za inkaso zobowiązań. Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wypłacono 21480,- zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 49832 ,- zł oraz pochodne od wynagrodzeń 7665 ,- zł. Za udział gminy w stowarzyszeniach wydatki wyniosły 3000 zł ;

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 653,- zł. Na wybory do Sejmu i Senatu wydatki wyniosły 10482 zł ;

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

W 2011 roku przekazano dotację na państwowy fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu bojowego dla Straży Powiatowej w Sokółce w kwocie 4000 zł

Na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 122844,- zł, wydatkowano 116844,- zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 288,- zł;
- za udział w akcjach ratowniczych 12567,- zł ;
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 32224 ,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 11640,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 38628,- zł;
- zakup energii 11122,- zł;
- zakup usług remontowych 17883 ,- zł
- pozostałe wydatki, w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 10375,- zł;
- wydatki inwestycyjne zakup sprzętu ratowniczego 6000zł;

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego wyniosły 12338 zł ;

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2011r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 45 825 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 4716088,- zł, wykonano 4587178 ,- co stanowi 97 %.Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na sfinansowanie wydatków na szkół podstawowych na terenie gminy Sidra zaplanowano kwotę 3083312 ,- zł, wykonano 3008849 ,- zł, co stanowi 98 %.Wydatki bieżące 2254885 oraz inwestycyjne w kwocie 753964 zł ;

Plan i wykorzystanie na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Sidrze

Plan 1034425 ,- zł, wykonanie 1004214,- zł, co stanowi 97 %:

- wynagrodzenie osobowe: plan 544000,- zł, wykonanie 540092,- zł, tj. 99 %;
- dotykowe wynagrodzenie : plan 41500 ,- zł, wykonanie 41480,- zł, tj. 100 %;

- dodatek wiejski i mieszkaniowy: plan 33650,- zł, wykonanie 32 772,- zł, tj. 97 %;
- pochodne od wynagrodzeń: plan 108060,- zł, wykonanie 106194,- zł, tj. 98 %;
- zakup opału, materiałów: plan 169200,- zł, wykonanie 155764,- zł, tj. 92 %;
- zakup energii: plan 31700,- zł, wykonanie 31613,- zł, tj. 100 %;
- zakup usług pozostałych: plan 24310,- zł, wykonanie 19540,- zł, tj. 80%;
- delegacje: plan 1000,- zł, wykonanie 268,- zł, tj. 27 %;
- ubezpiecz. komputerów i budynku: plan 6600- zł, wykonanie 5 631 tj. 85 %;
- odpisy na ZFŚS: plan 47055 wykonanie 44563 tj. 95 %;
- badania okresowe: plan 1600,- zł, wykonanie 1400 zł tj. 88 %;
- emeryci ZFŚS: plan 16000 wykonanie 16000 zł tj . 100 % ;
- zakup usług telefonii stacjonarnej plan 2450 zł wykonanie 2252 zł ; tj. 92 % ;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej plan 1000 zł , wykonanie 860 zł ; tj . 86 % ;
- szkolenia plan 2300 zł wykonanie 1897 zł tj. 82 % .
- zakup akcesoriów komputerowych plan 1400 zł wykonanie 867 zł tj 87 % ;

Wydatki inwestycyjne na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sidrze wyniosły 753964 zł , inwestycja ta została ukończona w 2011 roku .

Szkoła Podstawowa w Majewie

Plan 595593 zł wykonanie 582935 ,- zł, co stanowi 98 %:

- wynagrodzenie osobowe: plan 342600,- zł, wykonanie 340930,- zł, tj. 100 %;
- dotykowe wynagrodzenie: plan 27000,- zł, wykonanie 25468 ,- zł, tj. 94 %;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy: plan 23400,- zł, wykonanie 22808 ,- zł, tj. 97 %;
- pochodne od wynagrodzeń: plan 68500,- zł, wykonanie 67109,- zł, tj. 98 %;
- zakup opału, materiałów: plan 78000,- zł, wykonanie 76318 tj. 98 %;
- zakup energii: plan 9000,- zł, wykonanie 6 999,- zł, tj 78 %;
- zakup usług pozostałych: plan 12800,- zł, wykonanie 10737,- zł, tj. 84 %;
- delegacje: plan 500,- zł, wykonanie 421,- zł, tj. 84 %;
- ubezpiecz. komputerów i budynku: plan 1800,- zł, wykonanie 1396,- zł, tj. 78 %;
- odpisy na ZFSS: plan 22723,- zł, wykonanie 22723,- zł, tj. 100 %;
- badania okresowe: plan 600,- zł, wykonanie 251 ,- zł
- emeryci ZFŚS: plan 5870,- zł, wykonanie 5870,- zł, tj. 100 %.
- zakup usług telefonii stacjonarnej plan 1000 zł wykonanie 814 zł tj.81 % ;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej plan 700 zł , wykonanie 591 zł tj. 84 %
- szkolenia plan 600 zł wykonanie 0 ;

Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Plan 679330,- zł wykonanie 667738,- zł, co stanowi 98 %.

- wynagrodzenie osobowe: plan 419800,- zł, wykonanie 419088,- zł, tj. 100%;
- dodatkowe wynagrodzenie : plan 33000 ,- zł, wykonanie 30636,- zł, tj. 93%;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy: plan 30000,- zł, wykonanie 29212,- zł, tj. 97 %;
- pochodne od wynagrodzeń: plan 81400,- zł, wykonanie 80580 ,- zł, tj. 100%;

- zakup opału, materiałów: plan 64000,- zł, wykonanie 60448,- zł, tj.94%;
- zakup energii: plan 6700,- zł, wykonanie 6659,- zł, tj. 99 %;
- zakup usług pozostałych: plan 6000,- zł, wykonanie 4893,- zł, tj. 82 %;
- delegacje: plan 500,- zł, wykonanie 235,- zł, tj. 47 %;
- ubezpiecz. komputerów i budynku: plan 1800 , - zł, wykonanie 1208,- zł, tj. 67 %;
- odpisy na ZFŚS: plan 26162,- zł, wykonanie 26162,- zł, tj. 100 %;
- badania okresowe: plan 1 000,- zł, wykonanie 0 ;
- emeryci ZFŚS: plan 6168,- zł, wykonanie 6168,- zł, tj. 100 %
- zakup usług telefonii stacjonarnej plan 1 000 ; zł wykonanie 860 ; zł tj.86 % ;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej plan 700 zł , wykonanie 605 ; zł tj. 86 %
- szkolenia plan 600 zł wykonanie 490 zł tj. 82% ;

Rozdział 80110 Gimnazjum

Plan 1259613,- zł, wykonanie 913242 ,- zł, co stanowi 73%:

- wynagrodzenie osobowe: plan 852200,- zł, wykonanie 617800,- zł, tj. 72 %;
- dodatkowe wynagrodzenie : plan 53500,- zł, wykonanie 49400,- zł, tj. 92%;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy: plan 65900,- zł, wykonanie 44110,- zł, tj. 67%;
- pochodne od wynagrodzeń: plan 168800 ,- zł, wykonanie 121313 ,- zł, tj. 72%;
- zakup opału, materiałów: plan 43000,- zł, wykonanie 33185,- zł, tj. 77%;
- zakup energii: plan 11000,- zł, wykonanie 7291,- zł, tj. 66 %;
- zakup usług pozostałych: plan 11690,- zł, wykonanie 5483,- zł, tj. 47 %;
- delegacje: plan 1100,- zł, wykonanie 467,- zł, tj. 42%;
- ubezpiecz. komputerów i budynku: plan 5370- zł, wykonanie 2692,- zł, tj. 50 %;
- badania okresowe: plan 2400 ; - zł, wykonanie 0;
- odpisy na ZFŚS: plan 40643 ,- zł, wykonanie 29659 ,- zł, tj. 73 %;
- zakup usług telefonii stacjonarnej plan 2100; zł wykonanie 695 ; zł tj.33 % ;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej plan 720 zł , wykonanie 337 ; zł tj. 47 %
- szkolenia plan 1190 zł wykonanie 810 zł tj. 68 % ;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 282500 ,- zł, wykonanie 277537 ,- zł, co stanowi 98 %.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan 195480 ,- zł, wykonanie 178202 ,- zł, co stanowi 91 %.

- wynagrodzenie osobowe: plan 135000 ,- zł, wykonanie 125060,- zł, tj. 93%;
- dodatkowe wynagrodzenie: plan 11000,- zł, wykonanie 10053,- zł, tj. 91%;
- pochodne od wynagrodzeń: plan 27800,- zł, wykonanie 24798- zł, tj. 89%;
- zakup materiałów: plan 10000,- zł, wykonanie 9959 ,- zł, tj. 100 %;
- zakup usług pozostałych: plan 2500 ,- zł, wykonanie 1924 ,- zł, tj. 77 %;
- delegacje: plan 800,- zł, wykonanie 357 ,- zł, tj. 45 %;
- ubezpiecz. komputerów i budynku: plan 500,- zł, wykonanie 208 - zł, tj. 42 %;
- odpisy na ZFŚS: plan 4380 ,- zł, wykonanie 4105 ,- zł, tj. 94 %;

- zakup usług zdrowotnych plan 500 zł wykonanie 150 zł tj. 30 % ;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej plan 500 zł , wykonanie 148 ; zł tj. 30 %
- szkolenia plan 2 000 zł wykonanie 1040 zł tj. 52 % ;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na sfinansowanie wydatków w klasach przedszkolnych zaplanowano kwotę 212763,- zł, wykonanie 208005,- zł, co stanowi 98 %.

Plan i wykonanie na poszczególne klasy przedstawia się następująco:

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Sidrze

Plan 95631,- zł, wykonanie 93622 ,- zł, co stanowi 98 %:

- wynagrodzenie osobowe: plan 69240,- zł, wykonanie 68031,- zł, tj. 98 %;
- dodatkowe wynagrodzenie: plan 4100,- zł, wykonanie 3885,- zł, tj. 95 %;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy: plan 5100 ,- zł, wykonanie 4986 ,- zł, tj. 98 %;
- pochodne od wynagrodzeń: plan 14000 ,- zł, wykonanie 13529 ,- zł, tj. 97%;
- zakup materiałów: plan 500,- zł, wykonanie 500,- zł, tj. 100%;
- odpisy na ZFŚS: plan 2691,- zł, wykonanie 2691,- zł, tj. 100 %.

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Jacowlanach

Plan 51041 ,- zł, wykonanie 49821 ,- zł, co stanowi 98 %:

- wynagrodzenie osobowe: plan 34550 ,- zł, wykonanie 34207 ,- zł, tj. 99 %;
- dodatkowe wynagrodzenie: plan 3100 ,- zł, wykonanie 2675,- zł, tj. 86 %;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy: plan 3100,- zł, wykonanie 2878,- zł, tj. 93%;
- pochodne od wynagrodzeń: plan 7100 ,- zł, wykonanie 6871,- zł, tj.97 %;
- zakup materiałów: plan 500 ,- zł, wykonanie 499 ,- zł, tj. 100 %;
- odpisy na ZFŚS: plan 2691; zł, wykonanie 2691,- zł, tj. 100 %.

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Majewie

Plan 66091,- zł, wykonanie 64562,- zł, co stanowi 98 %:

- wynagrodzenie osobowe: plan 46000,- zł, wykonanie 45399,- zł, tj. 99 %;
- dodatkowe wynagrodzenie: plan 3200,- zł, wykonanie 3153 ,- zł, tj. 99 %;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy: plan 4100,- zł, wykonanie 3737,- zł, tj. 91 %;
- pochodne od wynagrodzeń: plan 9600,- zł, wykonanie 9082,- zł, tj. 95 %;
- zakup materiałów: plan 500,- zł, wykonanie 500,- zł, tj. 100 %;
- odpisy na ZFŚS: plan 2691,- zł, wykonanie 2691,- zł, tj. 100 %.

Rozdział 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

Na działalność świetlicy przy Szkole Podstawowej w Sidrze zaplanowano 165571,- zł, wykonanie 159979 ,- zł, co stanowi 97 %:

- wynagrodzenie osobowe: plan 120300 ,- zł, wykonanie 118153 ,- zł, tj. 98 %;
- dodatkowe wynagrodzenie: plan 9500 ,- zł, wykonanie 8743,- zł, tj. 92 %;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy: plan 4100,- zł, wykonanie 3167,- zł, tj. 77 %;
- pochodne od wynagrodzeń: plan 24100 ,- zł, wykonanie 22845,- zł, tj. 95 %;
- badania okresowe: plan 500,- zł, wykonanie 0
- odpisy na ZFŚS: plan 7071 ,- zł, wykonanie 7071 ,- zł, tj. 100 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów: plan 92086,- zł, wykonanie 72300 ,- zł.

- podręczniki plan 8304 zł ; wykonanie 5335 zł ;;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2011 roku na ten cel nie poniesiono wydatków .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 168926,- zł, wydatkowano kwotę 126707,- zł tj. 35 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 18057,- zł, na plan 35 608,- zł. Przekazano dotację na utrzymanie i funkcjonowanie stacji CARITAS w Sidrze w kwocie 22 000,- zł. Przekazano dotację na podstawie porozumienia ze Starostwem w Sokółce dla dwóch podmiotów realizujących zadania z zakresu warsztatów terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 4110 zł .Zarówno Caritas jak i WTZ dokonały rozliczenia przyznanych dotacji i złożyły sprawozdania z osiągniętych celów . W 2010 roku na zadanie inwestycyjne – adaptacja budynku dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sidrze – wydatków kwotę 52540 zł .

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

Zadania w tym dziale finansowane są z dwóch źródeł. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody na zadania zlecone wyniosły 1100340 ,- zł na zadania własne 223333; zł oraz środki własne 177640 w tym:

1) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – 1093399,- zł.

Zasiłki rodzinne dla 240 rodzin na kwotę 485577,- zł . Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 18 rodzin na kwotę 18000,- zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 5 rodzin na kwotę 14120 ,- zł,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka przyznano 15 osobom na kwotę 23460,- zł,
- na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego 15 osobom na kwotę 13 920,- zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 372 osób na kwotę 37200,- zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 186 osób na kwotę 70830 ,- zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 125 osób na kwotę 108880,- zł.

Fundusz Alimentacyjny dla 19 osób na kwotę 69710 zł ;

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 57 osób na kwotę 90729 ; zł. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 27 osób na kwotę 100482,- zł. Wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 23 osób w kwocie 23 000,- zł. W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 5 osób na kwotę 5454,- zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32803,- zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 28203,- zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 4600,- 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 2011r. opłacono składkę zdrowotną dla 9 osób na kwotę 3127,- zł.

3) Rozdział 85214 i 85216 Zasiłki i pomoc w naturze

Wypłacono następujące zasiłki:

- stałe dla 11 osób w kwocie 34703 ,- zł,
- okresowe dla 11 rodzin w kwocie 86213,- zł.

4) Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 203 osób. Wydatki wyniosły 74807 zł w tym z budżetu państwa 59000 ,- zł oraz ze środków własnych 15807 ,- zł. Zapewniono dowóz gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Jacowlanach i Majewie. Na ten cel wydatkowano kwotę 11150 ,- zł.

5) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wykorzystano dotację celową w kwocie 47860 ,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Ze środków własnych zrealizowano wydatki w kwocie 101756,- zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82369 i inne wydatki bieżące w kwocie 19387 zł ;

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2011r. poniesiono wydatek w kwocie 20670,- zł za pobyt w domu opieki społecznej osoby z terenu gminy, która z przyczyn zdrowotnych wymagała tego rodzaju opieki.

2) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych :

Przyznano zasiłki celowe dla 40 osób na kwotę 19985,- zł. oraz opłacono za pochówek na kwotę 4200 zł ;

4) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2011 r. na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 9609,- zł. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych wyniosło 2045 zł .

5) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , planowano wydatki w kwocie 6025 zł ,wydatki wyniosły 197 zł ;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

W 2010 roku zawarto porozumienie z samorządem Sokółki na utworzenie Klubu Przedszkolaka w ramach realizowanego przez Gminę Sokółka projektu POKL „Dobry start w klubach przedszkolaka „ wydatki w 2011 r wyniosły 33 738 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 27867 zł , pozostałe wydatki 5871 zł ;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi ogółem 649976,- zł, wykonanie 584514 ,- zł . W rozdziale gospodarka odpadami tj opracowanie gminnego programu usuwania azbestu wydatki wyniosły 22140 zł ;

Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 31976 ,- zł. Wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji w Sidrze ,zakup licencji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz piezometri na wysypisku 124195 zł ; . W pozostałych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 164491 ,- zł;

W 2011 roku przekazano dla zakładu budżetowego dotacje przedmiotowe do sprzedaży wody i odprowadzonych ścieków w kwocie 159736 zł oraz na zakupy inwestycyjne 75000 zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 76068 ,- zł dotacji, na utrzymanie Bibliotek 42790 ,- zł. Z funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 12139 zł ;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej zaplanowano kwotę 6000,- zł jako dotację celową na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych . Konkurs wygrał LUKS „ TEMPO” w Sidrze . Zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury

fizycznej i sportu zostało wykonane zgodnie z zawartą umową . Na zadania klub potrzebował 6 000 zł – dotacja została rozliczona na kwotę 5949 zł

Wykonanie budżetu Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze za 2011 rok.

Budżet Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze został wykonany w wysokości: plan dochodów 941437,- zł, wykonanie 902331,- zł, tj. 96 %, na które składa się:

- dowóz dzieci, czynsz, usługi odbiorcom indywidualnym, sprzedaż paliw i olejów, modernizacja dróg: plan 699789 ,- zł, wykonanie 679349,- zł, tj.97 %;

Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu gminy nett wyniosły 147982 zł ,udzielono również dotacji inwestycyjnej w kwocie 75000 zł ;

Stan środków obrotowych na początek 2011 r. wynosił 39832 ,- zł.

Plan wydatków 888020,- zł, wykonanie 879793 ,- zł tj. 99 %, na które składa się:

- wynagrodzenie osobowe pracownikom zatrudnionym na stałe oraz z funduszu interwencyjnego: plan 426949,- zł, wykonanie 426373 zł,- tj. 100 %;
- dodatkowe wynagrodzenia : plan 33140,- zł, wykonanie 32807,- zł, tj99 %;
- pochodne od wynagrodzeń: plan 83900,- zł, wykonanie 82720,- zł, tj. 99 %;
- za energię elektryczną, plan 60000 wykonanie 59547 zł tj.99 % ;
- rozmowy telefoniczne, opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, fundusz socjalny, delegacje służbowe: wykonanie 156 854,- zł, ;
- zakup paliw i olejów silnikowych: plan 164000,- zł, wykonanie 163462,- zł, tj.100 %;
- pozostałe koszty -30704 zł zł ;
- za gospodarze korzystanie ze środowiska opłata za 2011rok wyniosła 19680 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2011 r. wyniósł 50114 zł ,- zł. Podatek VAT od dotacji przedmiotowych wynosi 11839 zł ; Ze środków własnych dofinansowano zakupy inwestycyjne w kwocie 15504 zł . Na koniec roku na rachunek budżetu gminy przekazano kwotę 7961,29 zł , co było wynikiem przekształcenia zakładu w jednostkę budżetową .

Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych utworzyły dwie jednostki:

Szkoła Podstawowa w Sidrze

Zrealizowane dochody w ramach rachunku wyniosły 87272,- zł, dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpłaty za obiady 84041,- zł
- za wynajem pomieszczeń szkolnych uzyskano 3231 zł ;

Po stronie wydatków wykonanie wyniosło 87272,- zł, w tym zakup środków czystości i innych materiałów 6116,- zł, zakup artykułów spożywczych do produkcji posiłków 80996,- zł, pozostałe 160 zł

Gimnazjum w Sidrze

Na rachunek wpłynęła kwota dochodów w wysokości 2715 zł za wynajem pomieszczeń szkoły . Sfinansowano zakupy drobnych materiałów oraz usług na kwotę 2715,- zł. Zgromadzone środki pieniężne wydatkowano w 100 %.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 r.

Plan finansowy Sidrzańskiego Ośrodka Kultury na 2011 rok został przyjęty w następujących kwotach:

- dotacja z budżetu gminy 120500- zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w 1 500- zł

- środki pieniężne na rachunku bankowym na początek roku :0"- zł
Sidrzański Ośrodek Kultury dysponował kwotą 120500- zł.
Wydatki budżetowe w 2010 roku wykonano w wysokości 120357,74- zł.
Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

Wynagrodzenia 87533,46 zł w tym :

- osobowy fundusz płac 79889,46 zł ,
- bezosobowy fundusz płac 7650 zł,
Świadczenia na rzecz pracowników 1990,82 zł w tym :
- pochodne od wynagrodzeń 15946,37 zł ;
- odzież ochronna i robocza - ekwiwalenty – 288 zł

Materiały i energia ogółem 5954,36 zł w tym :

- działalność podstawowa 5952 zł ;
- pozostała w tym zakup książek do Biblioteki -5202,08 zł ;
Usługi obce w tym : usługi kulturalne ,opłaty telefoniczne i pozostałe 3433,05 zł
Pozostałe koszty ogółem 3339 zł w tym :
odpisy na ZFŚS 2825,98 zł .

Ogółem w 2011 roku w Sidrzańskim Ośrodku Kultury wydatki zostały zrealizowane w kwocie 120357,74 zł. Na koniec 2011 r. pozostały środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 1670,09,- zł. zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy- jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury .

W 2011 roku **stan bibliotek** nie uległ zmianie się i na terenie gminy Sidra działały: Biblioteka Gminna w Sidrze i Filia Biblioteczna w Majewie. Obie biblioteki wchodzą w skład utworzonego w 1990 roku Sidrzańskiego Ośrodka Kultury. Instytucje te są wpisane do rejestru kultury/nr wpisu Nr 1/ 2.01.1993r.

W październiku 2011 postawiono wniosek na sesji Rady Gminy Sidra o likwidację placówki Filii Bibliotecznej w Majewie ze względów ekonomicznych. Placówka ma ulec likwidacji z końcem 2012 roku.

Zbiory biblioteczne : w 2011 roku przybyło ogółem **263** woluminów.:

- zakupiono ze środków samorządowych 183 wol. na sumę 3705 zł
- z dotacji MKiDN 80 wol. na sumę 1500 zł .

Wypożyczenia księgozbioru:

Ogółem- 8303 woluminów

Wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych **3739** woluminów

Wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci **3894** woluminów

Wypożyczenia literatury innej **670** woluminów

Od kilku lat obserwuje się tendencje spadkowe w wypożyczeniach pomimo zakupu nowości wydawniczych.

Sytuacja zawodowa bibliotekarzy:

W Bibliotece Gminnej w Sidrze pracują dwie osoby, które obsługują również Filie Biblioteczne w Majewie / pracownik dojeżdża jeden dzień w tygodniu-środa /.

Komputeryzacja bibliotek:

W 2011 dokupiono jeden zestaw komputerowy ze środków własnych ponadto Biblioteka w Sidrze posiada 3 zestawy komputerowe , jedną drukarkę oraz pakiet Microsoft Office na trzy stanowiska

komputerowe, które otrzymała dzięki Fundacji **Nowoczesna Polska** z programu **Ikonka w 2004 roku**. Komputery są podłączone do Internetu . W 2011 roku z dostępu do Internetu skorzystało 115 osób. Użytkownicy Internetu to głównie dzieci i młodzież ze Szkół w Sidrze, studenci i sporadycznie osoby starsze. Internet w Bibliotece nie cieszy się już taką popularnością jak dawniej. Z roku na rok wzrasta liczba posiadanych komputerów zakupionych przez gospodarstwa domowe. Ponadto sprzęt, jaki posiadają Biblioteki jest już przestarzały i się psuje.

Nowo zakupiony komputer służy do pracy biurowej w bibliotece/ sporządzanie sprawozdań, pisanie pism urzędowych itp./

Udział bibliotek publicznych w projektach. Biblioteka Gminna w Sidrze uczestniczyła w 2011 w projekcie Biblioteka Plus / cykl szkoleń dla bibliotekarzy . W 2011 w Bibliotece zorganizowano: 9 konkursów czytelniczych połączonych z lekcjami bibliotecznymi oraz 3 wystawki nowości wydawniczych,- 3 imprezy kulturalno- rekreacyjne plenerowe ,- 1 występ teatryku Mikołajkowego dla dzieci Zespołu Szkół w Sidrze

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2012

Wójta Gminy Sidra

z dnia 19 marca 2012 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i określenie rachunku dochodów własnych	Stan środków na 1.01.2011r.	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2011r.
801	80101		Szkoła Podstawowa w Sidrze	0	87 272	87 272	0
		0690	Opłaty za wyżywienie		84 041		
		0750	Dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły		3231		
		4210	zakup materiałów			6 116	
		4220	zakup żywności			80 996	
		4300	zakup usług pozostałych			160	
801	80110		Gimnazjum w Sidrze	0	2 715	2 715	0
			wynajem pomieszczeń szkoły				
		0750			2715		
		4210	zakup materiałów			1 654	
		4240	zakup pomocy naukowych			1 060	
		4300	zakup usług pozostałych			1	
Razem				0	89 987	89 987	0

Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			226 913	226 912	100	226913	226 912	100
	01095		226 913	226 912	100			100
		2010	226 913	226 912	100			100
		4110				566	566	100
		4120				91	91	100
		4170				3 751	3 750	100
		4300				42	42	100
		4430				222 463	222 463	100
750			64 000	64 000	100	64 000	64 000	100
	75011		64 000	64 000	100			100
		2010	64 000	64 000	100			
		4010				51 000	51 000	100
		4040				3 000	3 000	100
		4110				9 000	9 000	100
		4120				1 000	1 000	100
	75056		23 944	23 973	100	23944	23943	100
		2010	23 944	23 943	100			
		3020				6 354	6 354	100
		3040				15 614	15 614	100
		4110				151	151	100
		4120				25	24	100
		4170				1000	1000	100
		4210				359	359	100
		4410				441	441	100
751			11 137	11 135	100	11 137	11 135	100
	75101	2010	653	653	100			
		4170				653	653	100
	75108		10 484	10 482	100	10 484	10 482	100
		2010	10 484	10 482	100			
		3030				5 360	5 360	100
		4110				226	224	100

		4120				25	25	100
		4170				1 870	1 870	100
		4210				2 269	2 269	100
		4300				600	600	100
		4410				134	134	100
		4110				524	518	99
		4120				74	65	88
		4170				3749	3749	100
852			1 101 188	1 100 340	100	1 101 188	1 100 340	100
	85212		1 093 447	1 093 399	100	1 093 447	1 093 399	100
		2010	1 093 447	1 093 399	100			
		3110				1 055 184	1 055 142	100
		4010				23 360	23 360	100
		4040				1 670	1 670	100
		4110				9 633	9 627	100
		4120				600	600	100
		4210				500	500	100
		4300				2 500	2 500	100
	85213		2 141	2 141	100	2 141	2 141	100
		2010	2 141	2 141	100			
		4130				2 141	2 141	100
	85295		5 600	4 800	86	5 600	4 800	86
		2010	5 600	4 800	86			
		3110				5 600	4 800	86
Ogółem			1 403 238	1 402 387	100	1 403 238	1 402 387	100

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				Wykonanie	P rzekazane na rachunek PUW
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690	0	62	58
852	85212	0920	0	729	729
		0970	0	1 164	582
		0980	3 000	4990	2 994
Razem			3 000	6 945	4 363

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie Sidra za 2011 r. przedstawia się następująco.

Na plan dochodów 1 403 238,- zł, otrzymano 1 402 387,- zł dotacji celowych, co stanowi 100%. Otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymano dotację celową w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 226 912,- zł. Wypłacono kwotę 222 463,- zł rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostałą kwotę 4 449,- zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą wniosków składanych przez rolników. Wypłacono umowy zlecenie dla pracowników prowadzących sprawę zwrotu akcyzy .

W dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano i wydatkowano kwotę 64 000,- zł, w tym: na wynagrodzenia 54 000,- zł, pochodne od wynagrodzeń 10000,- zł.

W rozdziale 75056 spis powszechny i inne dotacja na zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny wyniosła 23943 zł ;

W 2011 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach przekazała 653 zł dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców .

Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano dotację w kwocie 10482 zł.

Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 1 100 340 ,- zł w tym

1) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – 1093399,- zł.

Zasiłki rodzinne dla 240 rodzin na kwotę 485577,- zł . Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 18 rodzin na kwotę 18000,- zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 5 rodzin na kwotę 14120 ,- zł,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka przyznano 15 osobom na kwotę 23460,- zł,
- na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego 15 osobom na kwotę 13 920,- zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 372 osób na kwotę 37200,- zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 186 osób na kwotę 70830 ,- zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 125 osób na kwotę 108880,- zł.

Fundusz Alimentacyjny dla 19 osób na kwotę 69710 zł ;

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 57 osób na kwotę 90729 ; zł. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 27 osób na kwotę 100482,- zł. Wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 23 osób w kwocie 23 000,- zł. W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 5 osób na kwotę 5454,- zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32803,- zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 28203,- zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 4600,- 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 2011 r. opłacono składkę zdrowotną na kwotę 2141 ,- zł.

3) Rozdział 85295 Pozostała działalność - na świadczenia pielęgnacyjne uzupełnienie po 100 zł za m-c listopad i grudzień wypłacono zasiłki w kwocie 4 800 zł ;

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4305 zł , zaś dochody za udostępnienie danych meldunkowych przekazano w kwocie 58 zł .

Wójt

Jan Hryniewicz

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 1.122.576 m² gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości 635.456,- zł. W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty rolne o powierzchni 235.976 m² o wartości 198.310,- zł. Zalicza się tu grunty wydzierżawione oraz zbiorniki wodne małej retencji, położone w miejscowości Sidra, które nie są wydzierżawione, ponieważ służą społeczności do wypoczynku i rekreacji. Z tego tytułu za wędkowanie planuje się uzyskać dochód w kwocie 1.500,- zł.

2. Działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne stanowią 29.270 m² o wartości 119.246,- zł.

3. Działki zagrodowe oraz działki będące w użytkowaniu rencistów jako działki do dożywotniego użytkowania stanowią powierzchnię 124.926 m² o wartości 38,310- zł. Z tego wydzierżawionych jest 98.676 m².

4. Nieruchomości o powierzchni 434.000 m² o wartości 54.442,- zł, znajdują się w użytkowaniu społeczności wiejskiej jako zwirownie, kopalnie gliny, piasku, wysypiska lub inne grunty, zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy nieodpłatnie sołectwom.

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

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

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

8. Pozostałe grunty o powierzchni 153.955 m² o wartości 84.911,- zł stanowią grunty lub obiekty na które brak jest chętnych na kupno lub dzierżawę oraz drogi, ulice, park.

W roku 2012 planuje się osiągnąć z mienia komunalnego dochód w kwocie 211.884,- zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy 56.467,- zł
- z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania 1.133,-zł
- z tytułu sprzedaży mienia 150.000,-zł
- inne dochody 4.284,-zł.

Wykaz pozostałych składników mienia Gminy:

I. Pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy

1. Budynki o wartości 1.019.296,- zł. Szacunkowe koszty utrzymania 200.000,- zł, w tym wydatki na ubezpieczenia od zdarzeń losowych, ogrzewanie, drobne remonty.

2. Budowle m.in. place, nawierzchnie dróg, chodniki, przystanki autobusowe 4.308.157,- zł. Wydatki na bieżące utrzymanie przejezdności dróg, placów, chodników, oświetlenie uliczne oraz wydatki na utrzymanie czystości wynoszą 650.300,- zł.

3. Środki transportu OSP o wartości 200.488,- zł. Koszty ubezpieczeń OC 3.377,- zł, koszty eksploatacyjne, w tym zakup paliwa i części 43.400,- zł, zakup energii elektrycznej 11.122,- zł.

4. Pozostałe maszyny i urządzenia techniczne o wartości 252.712,- zł – koszty eksploatacyjne

55.500,- zł, w tym zakup usług związanych z konserwacją systemów komputerowych, oprogramowania i dostęp do internetu oraz za zakup akcesorii komputerowych, materiałów papierniczych itp.

5. Wartości niematerialne i prawne – oprogramowania komputerowe wraz z licencjami o wartości 71.498,- zł. W 2011 r. zakupiono licencję technologiczną na budowę biologicznych oczyszczalni ścieków.

6. Samochód osobowy marki Citroen Berlingo wartość 55.900,- zł, koszty eksploatacyjne w roku około 12,000,- zł.

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

1. Budynki i budowle o wartości 8.499.798,- zł, w tym wodociągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków. Wydatki zakładu na utrzymanie powierzonego mienia szacuje się 227.900,- zł, natomiast dochody z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom wsi osiągane są na poziomie 180.000,- zł.

2. Ciągniki szt. 9 o łącznej wartości 112.659,- zł.

3. Autobus Autosan H-9 o wartości 31.100,- zł.

4. Gimbus Autosan „Tramp” o wartości 280.000,- zł.

5. Autobus Jelcz 110PR o wartości 101.858,- zł,

6. Przyczepy szt. 3 o łącznej wartości 4.800,- zł.

7. Naczepa asenizacyjna 5.349,- zł.

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

Wszystkie składniki majątkowe służą działalności statutowej zakładu. W związku ze zwiększonymi kosztami eksploatacyjnymi wodociągów oraz oczyszczalni ścieków dotacja z budżetu gminy na rok 2011 wyniosła 159.736,- zł. W 2011 roku udzielono dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 75.000,- zł.

III. 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.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2011- 2012.

L.p.	Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość suma rubryk 0d 8 do 17		Wartość inventaryzacyjna mienia od 8 do 17		Sposób zagospodarowania									
							Bezpośrednie zarządzanie Gminy		W zarządzie jednostek komunalnych		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazane nieodpłatnie	
							Ilość Wartość		Ilość Wartość		Ilość Wartość		Ilość Wartość		Ilość Wartość	
							2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17
I	Grunty	<i>m²</i>	1.108.929	1.122.576	570.720	635.456	<u>382.280</u> <u>372.782</u>	<u>381.903</u> <u>434.998</u>	<u>77.775</u> <u>68.294</u>	<u>77.775</u> <u>68.294</u>	<u>199.064</u> <u>43.603</u>	<u>213.088</u> <u>46.123</u>	<u>15.810</u> <u>31.599</u>	<u>15.810</u> <u>31.599</u>	<u>434.000</u> <u>54.442</u>	<u>434.000</u> <u>54.442</u>
1.	<i>Rolne</i>	<i>m²</i>	231.776	235.976	193.630	198.310	<u>131.388</u> <u>179.630</u>	<u>121.564</u> <u>181.790</u>	0	0	<u>100.388</u> <u>14.000</u>	<u>114.412</u> <u>16.520</u>	0	0	0	0
2.	<i>Tereny rekreacyjne /park/</i>	<i>m²</i>	8.453	8.453	1.014	1.014	<u>8.453</u> <u>1.014</u>	<u>8.453</u> <u>1.014</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Działki budowlane</i>	<i>m²</i>	14.122	29.270	53.078	119.246	<u>14.122</u> <u>53.078</u>	<u>29.270</u> <u>119.246</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Działki zagrodowe</i>	<i>m²</i>	130.627	124.926	44.422	38.310	<u>31.951</u> <u>14.819</u>	<u>26.250</u> <u>8.707</u>	0	0	<u>98.676</u> <u>29.603</u>	<u>98.676</u> <u>29.603</u>	0	0	0	0
5.	<i>Działki przem.-han.</i>	<i>m²</i>	15.810	15.810	31.599	31.599	0	0	0	0	0	0	<u>15.810</u> <u>31.599</u>	<u>15.810</u> <u>31.599</u>	0	0
6.	<i>Inne</i>	<i>m²</i>	708.141	708.141	246.977	246.977	<u>196.366</u> <u>124.241</u>	<u>196.366</u> <u>124.241</u>	<u>77.775</u> <u>68.294</u>	<u>77.775</u> <u>68.294</u>	0	0	0	0	<u>434.000</u> <u>54.442</u>	<u>434.000</u> <u>54.442</u>
II.	Budynki i obiekty	<i>szt</i>	33	35	4.601.879	4.630.349	<u>11</u> <u>666.468</u>	<u>13</u> <u>694.938</u>	<u>19</u> <u>3.767.086</u>	<u>19</u> <u>3.767.086</u>	<u>3</u> <u>168.325</u>	<u>3</u> <u>168.325</u>	0	0	0	0
1.	<i>Budynki mieszkalne</i>	<i>szt.</i>	5	7	19.202	47.672	<u>2</u> <u>10.000</u>	<u>4</u> <u>38.470</u>	<u>3</u> <u>9.202</u>	<u>3</u> <u>9.202</u>			0	0	0	0
2.	<i>Budynki użytkowe</i>	<i>szt</i>	22	22	2.482.372	2.482.372	<u>8</u> <u>640.468</u>	<u>8</u> <u>640.468</u>	<u>12</u> <u>1.788.392</u>	<u>12</u> <u>1.788.392</u>	<u>2</u> <u>53.512</u>	<u>2</u> <u>53.512</u>	0	0	0	0
3.	<i>Szkoły</i>	<i>szt</i>	5	5	1.985.492	1.985.492	<u>1</u> <u>16.000</u>	<u>1</u> <u>16.000</u>	<u>4</u> <u>1.969.492</u>	<u>4</u> <u>1.969.492</u>	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Obiekty służby zdr.</i>	<i>szt</i>	1	1	114.813	114.813	0	0	0	0	<u>1</u> <u>114.813</u>	<u>1</u> <u>114.813</u>	0	0	0	0
III.	Budowle i urządzenia techniczne		38.883	38.883	6.815.604	6.815.604	<u>27.500</u> <u>3.300</u>	<u>27.500</u> <u>3.300</u>	<u>11.383</u> <u>6.812.304</u>	<u>11.383</u> <u>6.812.304</u>	0	0	0	0	0	0
1.	<i>Drogi</i>	<i>km</i>	58	58	399.691	399.691	0	0	<u>58</u> <u>399.691</u>	<u>58</u> <u>399.691</u>	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Wodociągi</i>	<i>km</i>	108	108	3.840.980	3.840.980	0	0	<u>108</u> <u>3.840.980</u>	<u>108</u> <u>3.840.980</u>	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Wysypisko</i>	<i>m²</i>	27.500	27.500	3.300	3.300	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	0	0	0	0	0	0	0	0

							3.300	3.300								
4.	Sieć kanalizacyjna	mb	11.217	11.217	2.571.633	2.571.633	0	0	<u>11.217</u> 2.571.633	<u>11.217</u> 2.571.633	0	0	0	0	0	0

Dochody związane z mieniem komunalnym w latach 2011-2012.

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody - wpływy do budżetu gminy				
		Przewidywane wykonanie 2011 r.				
		Plan na 2012 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			Inne
			Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego	Sprzedaży	
1		2	3	4	5	6
I	Grunty	<u>36 796</u>	<u>5 246</u>	<u>1 052</u>	<u>26 110</u>	<u>4 388</u>
		36 647	7 230	1 133	26 000	4 284
II	Budynki i obiekty	<u>47 756</u>	<u>47 756</u>	0	<u>0</u>	0
		166 866	42 866		124 000	
III	Budowle i urządzenia techniczne	0	0	<u>0</u>	0	0
IV	Srodki transportowe	0	0	0	0	0
V	Wierzytelności	0	0	0	0	0
VI	Oświata	<u>6 096</u>	<u>6 096</u>	0	0	0
		6 371	6 371			
		<u>90 648</u>	<u>59 098</u>	<u>1 052</u>	<u>26 110</u>	<u>4 338</u>
		211 884	56 467	1 133	150 000	4 284

Wójt

Jan Hrynkiewicz