

ZARZĄDZENIE NR 19 /12

W ÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 06 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r .

Na podst.art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 , z 2010r Nr 28,poz.146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 , Nr 238 poz. 1578, Nr 257 , poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) oraz uchwały Nr XXVI/ 168 / 2010 Rady Gminy Sidra w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządza się co następuje :

§ .1 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. według której:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 10 767 541 zł;
- 2) wykonanie planu dochodów wynosi: 5 745 051 zł w tym :
 - dochody bieżące 5 179 241 zł ;
 - dochody majątkowe 565 810 zł ;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 12 631 141 zł;
- 4) wykonanie planu wydatków wynosi: 6 056 722 zł w tym :
 - wydatki bieżące 4 731 056 zł ;
 - wydatki majątkowe 1 325 666 zł ;
- 5) wynik finansowy budżetu za I półrocze 2012 r. wynosi (-) 311 671 zł;

zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3.

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Sidrzańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ .2 Informacje o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku,
- 2) Radzie Gminy Sidra ,

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Jan Hrynkiewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Sidra na lata 2012 – 2020

Zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków dokonywanych w I półroczu 2012 roku nie miały znaczącego wpływu na zmianę wskaźników procentowych w poz.15,17 i 18 tabeli WPF . Uchwałą Nr XI/80/2112 Rady Gminy Sidra z dnia 30 marca 2012r dokonano zmiany załącznika przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2012 stanowiący załącznik do Uchwały budżetowej. Deficyt budżetu wyniósł 1 863 600 zł , a źródłami jego pokrycia wskazano : wolne środki 400 000 zł , nadwyżka budżetowa 263 600 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1 200 000 zł .W rozchodach zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 110 000 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy wynosi 1 973 600 zł ;

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco :

1.Uzyskano dochody ogółem w kwocie 5 745 051 zł: dochody majątkowe wynoszą 565 810 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 59 700 zł , zaś dochody bieżące 5 179 241zł ;

2. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 731 056 zł w tym na obsługę długu 12 197zł ; Wydatki majątkowe wyniosły 1 325 666 zł w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust4 upf wynoszą 718 554 zł ;

3. Finansowanie: dochody ogółem minus wydatki bieżące + obsługa długu = 1 013 995 zł

4.Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 373 600 zł ;

5. Uruchomiono transzę kredytu w kwocie 500 000 zł ;

6. Rozliczenie budżetu : Środki do dyspozycji 1 387 795 zł minus poniesione wydatki majątkowe 1 325 665 zł plus kredyt 500 000 zł = 562 130 zł ;

7. Kwota długu za I półrocze wynosi 860 000 zł , nie uruchamiano pożyczek na wyprzedzające finansowanie , dokonano spłaty kredytu w kwocie 40 000 zł ; .

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF przedstawia się następująco :

W I półroczu nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie - budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra oraz modernizacja ujęcia wody w Makowlanach .

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :		% 7 : 6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1051 407	1069336	354515	0	354515	33
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 290	542 290	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	542 290	542 290	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	542 290	542 290	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	0	17929	17930	0	17930	100
	80101		Szkoły podstawowe	0	17929	17930	0	17930	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	0	17929	17930	0	17930	100
851			Ochrona zdrowia	509 117	509117	336585	0	336585	66
	85195		Pozostała działalność	509 117	509117	336585	0	336585	66
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	509 117	509117	336585	0	336585	60
II. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw				50608	50608	29024	29024	0	57
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35608	35608	22092	22092	0	62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35608	35608	22092	22092	0	62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35608	35608	22092	22092	0	62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15000	15000	6932	6932	0	46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000	15000	6932	6932	0	46
		0690	Wpływy z różnych opłat	15000	15000	6896	6896	0	46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	36	36	0	0
III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst				1120173	1257404	708987	708987	0	56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :		% 7 : 6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ustawami									
010			Rolnictwo i leśnictwo	127831	127831	127831	127831	0	100
	01095		Pozostała działalność	127831	127831	127831	127831	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127831	127831	127831	127831	0	100
750			Administracja publiczna	65000	64800	35002	35002	0	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	65000	64800	35002	35002	0	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65000	64800	35000	35000	0	54
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0	0	2	2	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673	673	337	337	0	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673	673	337	337	0	50
		2010	Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	673	673	337	337	0	50
852			Pomoc Społeczna	1054500	1064100	545817	545817	0	51
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1052500	1057000	540635	540635	0	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1051000	1049500	534000	534000	0	51
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1500	7500	6635	6635	0	88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2000	3500	1582	1582	0	53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2000	3500	1582	1582	0	53
	85295		Pozostała działalność	0	3600	3600	3600	0	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	3600	3600	3600	0	100
IV. Dochody z majątku gminy oraz dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje				466803	497603	274453	63158	211295	55

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :		% 7 : 6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwa i leśnictwo	2784	2784	30	30	0	1
	01095		Pozostała działalność	2784	2784	30	30	0	1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jst lubianych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2784	2784	30	30	0	1
600			Transport i łączność	260090	260090	151595	0	151595	58
	60016		Drogi publiczne gminne	260090	260090	151595	0	151595	58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	260090	260090	151595	0	151595	58
700			Gospodarka mieszkaniowa	197558	228358	120676	60976	59700	53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196058	226858	118918	59218	59700	53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	1133	31933	32414	32414	0	101
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jst lubianych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43725	43725	26691	26691	0	61
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150000	150000	59700	0	59700	40
		0920	Pozostałe odsetki	1200	1200	113	113	0	9
	70095		Pozostała działalność	1500	1500	1758	1758	0	117
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jst lubianych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1500	1500	1758	1758	0	117
801			Oświata i wychowanie	6371	6371	2152	2152	0	34
	80101		Szkoły podstawowe	6371	6371	2152	2152	0	34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jst lubianych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6371	6371	2152	2152	0	34
V. Pozostałe dochody				8073413	7892590	4378073	4378073	0	55
010			Rolnictwo i leśnictwo	191600	191600	98577	98577	0	51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191600	191600	98577	98577	0	51
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	734	734	0	734
		0830	Wpływy z usług	191000	191000	95799	95799	0	50
750		0920	Pozostałe odsetki	500	500	2044	2044	0	409
			Administracja publiczna	25790	25790	23189	23189	0	90
	75023		Urzędy gmin	25790	25790	20515	20515	0	80
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	250	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	25540	25540	20515	20515	0	80

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :		% 7 : 6	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75095		Pozostała działalność	0	0	2674	2674	0	0	
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	2674	2674	0	0	
			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2090059	2064600	1230574	1230574	0	60	
75615	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4970	4970	2629	2629	0	53	
	0350	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4950	4950	2629	2629	0	53	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	0		0	0	
			Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	492030	492030	336057	336057	0	68	
	0310	0310	Podatek od nieruchomości	452130	452130	310464	310464	0	69	
		0320	Podatek rolny	13400	13400	8795	8795	0	66	
		0330	Podatek leśny	25000	25000	15978	15978	0	64	
		0340	Podatek od środków transportowych	500	500	820	820	0	164	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	0	0	0	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	0	0	0	
			Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	859650	859650	543189	543189	0	63	
		0310	0310	Podatek od nieruchomości	140500	140500	98432	98432	0	70
	0320		Podatek rolny	650000	650000	394805	394805	0	61	
	0330		Podatek leśny	19500	19500	18707	18707	0	96	
	0340		Podatek od środków transportowych	11500	11500	9014	9014	0	78	
	0360		Podatek od spadków i darowizn	1950	1950	2156	2156	0	111	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	28800	28800	16566	16566	0	58	
	0690		Wpływy z różnych opłat	1000	1000	704	704	0	70	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6400	6400	2805	2805		44	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	30086	30086	7415	7415	0	25
		0410		Wpływy z opłat skarbowej	14100	14100	7355	7355	0	52
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	986	986	60	60	0	6	
0690			Wpływy z różnych opłat	15000	15000	0	0	0	0	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	66000	66000	80294	80294	0	122		
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65500	65500	80294	80294	0	123	
75621	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	0	0	0	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	637323	611864	260990	260990	0	43	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :		% 7 : 6
							Docho	Docho	
							dy	dy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			państwa						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	636428	610969	258404	258404	0	42
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	895	895	2586	2586	0	288
758			Różne rozliczenia	5217864	5008523	2819852	2819852	0	56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	2970475	2761135	1699160	1699160	0	61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2970475	2761135	1699160	1699160	0	61
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2128132	2128131	1064064	1064064	0	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2128132	2128131	1064064	1064064	0	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6000	6000	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	6000	6000	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113257	113257	56628	56628	0	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113257	113257	56628	56628	0	50
852			Pomoc społeczna	203500	217276	131820	131820	0	61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1500	1500	510	510	0	34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	18	18	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1500	1500	492	492	0	33
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3000	3000	2011	2011	0	67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3000	3000	2011	2011	0	67
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78000	78000	47335	47335	0	61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78000	78000	47335	47335	0	61
	85216		Zasilki stale	30000	35000	25138	25138	0	72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30000	35000	25138	25138	0	72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53000	53000	28826	28826	0	54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53000	53000	28826	28826	0	54
	85295		Pozostała działalność	38000	46776	28000	28000	0	60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38000	46776	28000	28000	0	60

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 4	Plan na początek roku 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie 7	w tym :		% 7 : 6 10
							Dochody bieżące 8	Dochody majątkowe 9	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	40201	33501	33501	0	83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	40201	33501	33501	0	83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	40201	33501	33501	0	83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344600	344600	40559	40559	0	12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70600	70600	31308	31308	0	44
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	8	8	0	1
		0830	Wpływy z usług	70000	70000	31145	31145	0	44
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	155	155	0	31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250000	250000	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni)	250000	250000	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	24000	24000	9251	9251	0	38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jst lubianych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17000	17000	6672	6672	0	39
		0830	Wpływy z usług	7000	7000	2579	2579	0	34
Ogółem dochody				10762404	10767541	5745051	5179241	565810	53

Wójt

Jan Hryniewicz

Nr 2

do zarządzenia Nr 19 / 12

Wójta Gminy Sidra

z dnia 06 sierpnia 2012 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r .

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i leśnictwo	566510	772541	569058	222799	346259	127831	74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541310	619510	430238	83979	346259	0	69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	800	800	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74335	74335	36810	36810	0	0	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6150	6150	6150	6150	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12553	12553	6951	6951	0	0	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1924	1924	975	975	0	0	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	33000	2848	2848	0	0	9
		4260	Zakup energii	31900	31900	21759	21759	0	0	68
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	1150	1150	0	0	57
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	99	99	0	0	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5500	5500	915	915	0	0	16
		4430	Różne opłaty i składki	10377	10377	775	775	0	0	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2190	2190	2188	2188	0	0	99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9000	9000	3359	3359	0	0	37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	50000	301	0	301	0	1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244729	244729	212406	0	212406	0	87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	95352	133552	133552	0	133552	0	100
	01030		Izby rolnicze	18000	18000	7749	7749	0	0	43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18000	18000	7749	7749	0	0	43
	01095		Pozostała działalność	7200	135031	131071	131071	0	127831	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	357	357	357	0	357	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	51	51	51	0	51	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2089	2089	2089	0	2089	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7200	7210	3250	3250	0	10	45
		4430	Różne opłaty i składki	0	125324	125324	125324	0	125324	100
600			Transport i łączność	1787777	1357756	636193	82356	553837		47

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487500	487500	0	0	0	0	0
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487500	487500	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1300277	870256	636193	82356	553837	0	73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	2000	800	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165415	67404	37677	37677	0	0	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13672	5388	4924	4924	0	0	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27904	11342	6360	6360	0	0	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4276	1559	893	893	0	0	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146850	69500	28252	28252	0	0	41
		4270	Zakup usług remontowych	9000	2000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41500	40000	1885	1885	0	0	5
		4430	Różne opłaty i składki	14406	3906	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5475	2190	2188	2188	0	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1000	500	177	177	0	0	35
		4700	Szkolenia pracowników	700	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	912	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30750	30750	0	30750	0	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866967	614817	505777	0	505777	0	82
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20000	17310	0	17310	0	87
700			Gospodarka mieszkaniowa	63000	78000	15601	15601	0	0	20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63000	78000	15601	15601	0	0	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	30000	8575	8575	0	0	28
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	23000	3106	3106	0	0	13
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	3920	3920	0	0	78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	20000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
710			Działalność usługowa	9500	9500	5750	5750	0	0	60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9500	9500	5750	5750	0	0	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500	9500	5750	5750	0	0	60
750			Administracja publiczna	1600878	1622037	797995	797995	0	35000	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	65000	64800	35000	35000	0	35000	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52000	52000	25798	25798	0	25798	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	3000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	5653	5653	0	5653	63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	800	549	549	0	549	69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51400	51400	20400	20400	0	0	40
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fizycznych	51400	51400	20400	20400	0	0	40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1355425	1376784	672617	672617	0	0	49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	920	920	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852640	852640	410137	410137	0	0	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58500	58500	52592	52592	0	0	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125500	125500	59836	59836	0	0	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20314	20314	6027	6027	0	0	29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	4543	4543	0	0	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154651	154651	7180	71800	0	0	46
		4260	Zakup energii	26800	26800	7908	7908	0	0	29
		4270	Zakup usług remontowych	0	7600	7503	7503	0	0	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45800	59559	19141	19141	0	0	32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11800	11800	6615	6615	0	0	56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3000	3000	366	366	0	0	12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	3000	1157	1157	0	0	39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100	2100	565	565	0	0	28
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	2250	2250	0	0	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28400	28400	17092	17092	0	0	60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			socjalnych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	5500	5085	5085	0	0	92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3000	3000	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	126053	126053	69978	69978	0	0	56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26103	26103	5880	5880	0	0	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54000	54000	33247	33247	0	0	62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	4800	3693	3693	0	0	77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000	20415	20415	0	0	82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200	9200	6099	6099	0	0	66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1450	1450	644	644	0	0	44
		4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673	673	337	337	0	337	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673	673	337	337	0	337	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673	673	337	337	0	337	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113091	113091	42818	42818	0	0	38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112791	112791	42818	42818	0	0	38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8500	8500	2091	2091	0	0	25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27300	27300	13905	13905	0	0	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2152	2152	2142	2142	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4439	4439	2656	2656	0	0	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10600	10600	4300	4300	0	0	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30200	30200	10268	10268	0	0	34
		4260	Zakup energii	14500	14500	5244	5244	0	0	36

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	103	103	0	0	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	204	204	0	0	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4800	4800	673	673	0	0	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	1800	1800	1232	1232	0	0	68
	75414		Obrona cywilna	300	300	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	95000	95000	12197	12197	0	0	13
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst	95000	95000	12197	12197	0	0	13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95000	95000	12197	12197	0	0	13
758			Różne rozliczenia	100000	100000	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100000	100000	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3820740	4336331	2209611	2209611	0	0	51
	80101		Szkoły podstawowe	2398070	2668140	1325150	1325150	0	0	50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99800	99800	42439	42439	0	0	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1313000	1530460	713273	713273	0	0	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111800	111800	110411	110411	0	0	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238600	262480	141679	141679	0	0	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39000	42730	19657	19657	0	0	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362000	372000	160781	160781	0	0	43
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	1800	1800	789	789	0	0	44
		4260	Zakup energii	46500	46500	24537	24537	0	0	53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3800	3800	127	127	0	0	3
		4300	Zakup usług pozostałych	39000	39000	11257	11257	0	0	29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2900	2900	1031	1031	0	0	36

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5000	5000	1899	1899	0	0	38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	606	606	0	0	30
		4430	Różne opłaty i składki	10200	10200	8579	8579	0	0	84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119470	119470	86778	86778	0	0	73
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3200	3200	1307	1307	0	0	41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15000	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278020	278020	155167	155167	0	0	56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16700	16700	7231	7231	0	0	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195500	195500	103824	103824	0	0	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12600	12600	12304	12304	0	0	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34500	34500	20164	20164	0	0	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5700	5700	3004	3004	0	0	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520	8640	8640	0	0	75
	80110		Gimnazja	883250	883250	498863	498863	0	0	56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52300	52300	22406	22406	0	0	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619000	619000	327261	327261	0	0	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49000	49000	48055	48055	0	0	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108000	108000	64182	64182	0	0	59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17500	17500	8880	8880	0	0	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37450	37450	28079	28079	0	0	75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	52700	306621	157579	157579	0	0	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1200	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100324	54271	54271	0	0	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8284	7968	7968	0	0	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	20249	10010	10010	0	0	49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2717	1390	1390	0	0	51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	2387	2387	0	0	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	97350	53270	53270	0	0	55
		4270	Zakup usług remontowych	0	7000	1138	1138	0	0	16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	49500	20461	20461	0	0	41
		4430	Różne opłaty i składki	0	10500	2344	2344	0	0	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3285	3282	3282	0	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	500	278	278	0	0	56
		4700	Szkolenia pracowników	0	700	185	185	0	0	26
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	912	595	595	0	0	65
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188500	180100	72853	72853	0	0	40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129000	120600	45704	45704	0	0	38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	10317	10317	0	0	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22500	22500	9685	9685	0	0	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	1373	1373	0	0	39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	2545	2545	0	0	23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	130	130	0	0	16
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	634	634	0	0	21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	74	74	0	0	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	98	98	0	0	12
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	196	196	0	0	39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600	3600	1642	1642	0	0	46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	455	455	0	0	30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20200	20200	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16200	16200	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	854795	997995	439815	25473	414342		44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35608	35608	8473	8473	0	0	24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7028	7028	3480	3480	0	0	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3830	3830	2160	2160	0	0	56
		4300	Zakup usług pozostałych	10450	10450	2833	2833	0	0	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300	3300	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	814187	957387	431342	17000	414342	0	45
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6000	6000	6000	6000	0	0	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22000	22000	11000	11000	0	0	50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	183200	41746	0	41746	0	23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509117	509117	298077	0	298077	0	59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237070	237070	74519	0	74519	0	31
852			Pomoc społeczna	1466700	1490076	765329	765329	0	539181	51
	85202		Domy pomocy społecznej	22000	22000	12207	12207	0		55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22000	22000	12207	12207	0		55
	85204		Rodziny zastępcze	5000	5000	0	0	0		0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0		0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	3000	3000	0	0	0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	0	0	0		0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1051000	1055500	534989	534989	0	534000	51
		3110	Świadczenia społeczne	1012970	1011470	516078	516078	0	516078	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23500	28000	11750	11750	0	10761	42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1670	1670	1670	1670	0	1670	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10200	11700	4784	4784	0	4784	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	331	331	0	331	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	11	11	0	11	2
		4300	Zakup usług pozostałych	15600	1560	365	365	0	365	23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5600	7100	3587	3587	0	1581	50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5600	7100	3587	3587	0	1581	50
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98000	98000	52245	52245	0	0	53
		3110	Świadczenia społeczne	98000	98000	52245	52245	0	0	53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	5565	5565	0	0	37
		3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	5565	5565	0	0	37
	85216		Zasilki stałe	38000	43000	25137	25137	0	0	58
		3110	Świadczenia społeczne	38000	43000	25137	25137	0	0	58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165100	165100	88690	88690	0	0	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111000	111000	58928	58928	0	0	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8500	8160	8160	0	0	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21300	21300	12008	12008	0	0	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3300	3300	1193	1193	0	0	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	1105	1105	0	0	22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	1686	1686	0	0	42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000	2000	746	746	0	0	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	643	643	0	0	32
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	241	241	0	0	48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	3283	3283	0	0	60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	399	399	0	0	47
	85295		Pozostała działalność	64000	76376	42899	42899	0	3600	56
		3110	Świadczenia społeczne	52000	64376	36030	36030	0	3600	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	6869	6869	0	0	57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187500	236101	132724	132724	0	0	56
	85401		Świetlice szkolne	187500	187500	96080	96080	0	0	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4300	4300	1650	1650	0	0	38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137500	137500	65187	65187	0	0	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500	10500	9540	9540	0	0	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23200	23200	12613	12613	0	0	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3900	3900	1648	1648	0	0	42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7600	7600	5442	5442	0	0	72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	48601	36644	36644	0	0	75
		3240	Stypendia dla uczniów	0	48601	36644	36644	0	0	75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1180610	1252410	347893	347893	0	0	28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179299	179299	79704	79704	0	0	44
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66318	66318	30032	30032	0	0	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5637	5637	5637	5637	0	0	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11506	11506	5920	5920	0	0	51

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1763	1763	833	833	0	0	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	4017	4017	0	0	29
		4260	Zakup energii	35900	35900	15714	15714	0	0	44
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	1252	1252	0	0	63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	2	2	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	19600	19600	11753	11753	0	0	60
		4430	Różne opłaty i składki	14185	14185	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2190	2190	2188	2188	0	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4000	4000	2356	2356	0	0	59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	605949	625949	25254	14025	11228	0	4
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	10000	10000	0	0	29
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	4026	4025	0	0	57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63949	83949	11228	0	11228	0	13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304878	304878	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195122	195122	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160000	160000	98382	98382	0	0	61
		4260	Zakup energii	135000	135000	86574	86574	0	0	64
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	11808	11808	0	0	47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie zesrodowiska	15000	15000	129	129	0	0	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	129	129	0	0	1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	220362	272162	144424	144424	0	0	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163700	163700	72076	72076	0	0	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10890	10890	10890	10890	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22205	22205	14583	14583	0	0	66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3402	3402	1425	1425	0	0	42

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	21500	3264	3264	0	0	15
		4260	Zakup energii	4800	4800	4004	4004	0	0	83
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4200	4200	3822	3822	0	0	91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2000	2000	1306	1306	0	0	65
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000	2000	1275	1275	0	0	64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	159	159	0	0	16
		4430	Różne opłaty i składki	480	480	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3285	3285	820	820	0	0	25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	30800	30800	30800	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników	0	1000	0	0	0	0	2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129630	169630	81409	81409	0	00	48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85095	119095	53276	53276	0	0	45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85095	105095	53276	53276	0	0	51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14000	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	44535	50535	28133	28133	0	0	56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44535	50535	28133	28133	0	0	56
926			Kultura fizyczna i sport	10000	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10000	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji pozostałym ...	10000	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem :				11986404	12631141	6056722	4731056	1325666	702349	48

Wójt
Jan Hrynkiewicz

Informacja z wykonania budżetu gminy Sidra za I półrocze 2012 roku

Plan budżetu po stronie dochodów wynosi 10 767 541,- zł , po stronie wydatków 12 631 141 zł . Budżet gminy za I półrocze 2012 r. został zrealizowany w następujący sposób:

Uzyskano dochody w kwocie 5 745 051,- zł, co stanowi 53 % kwoty planowanej, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich 354 515 zł ;

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw 29 024 zł tj dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 22 092 zł , opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 6 932 zł;

- dotacje na zadania zlecone 708 987 zł tj 56 % planu;

- dochody z majątku gminy i dotacje z budżetu państwa na inwestycje 274 453 zł ;

- pozostałe dochody 4 378 073 zł ;

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą 565 810 zł zaś dochody bieżące 5 179 241 zł ;

Po stronie wydatków plan wykonano w 48 %, zrealizowano kwotę 6 056 722,- zł,

- na wydatki bieżące 4 731 056,- zł, w tym na wydatki zadań zleconych 702 3409 zł ;

- na wydatki inwestycyjne 1 325 666,- zł.

Wynik finansowy budżetu za I półrocze wynosi – 311 671,- zł deficytu budżetowego .

Na wydatki inwestycyjne uruchomiono transzę kredytu w kwocie 500 000 zł ;

Dochody podatkowe gminy przedstawiają się następująco :

- z podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej wpłynął w kwocie 2 629 zł;

- podatek od nieruchomości osób prawnych plan 752 130,- zł, wykonanie 310 464,- zł, tj. 69 %;

- podatek rolny: plan 13 400,- zł, wykonanie 8 795,- zł, tj. 66 %;

- podatek leśny: plan 25 000 ,- zł, wykonanie 15 978,- zł, tj. 64 %;

Z tytułu realizacji należności podatkowych przez podmioty gospodarcze nie występują zaległości , w I półroczu nie udzielono ulg w postaci umorzeń lub odroczeń płatności.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 140 500,- zł, wykonanie 98 432,- zł, tj. 70 %;

- podatek rolny: plan 650 000,- zł, wykonanie 394 805 ,- zł, tj. 61%;

- podatek leśny: plan 19 500,- zł, wykonanie 18 707 ,- zł, tj. 96 %;

- podatek od śr. transportowych: plan 11 500 ,- zł, wykonanie 9 014 ,- zł, tj. 78 %;

- podatek od spadków i darowizn: plan 1 950,- zł, wykonanie 2 156,- zł, tj. 111 %;

- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 28 800,- zł, wykonanie 16 566,- zł, tj. 58 %;

- zwrot kosztów upomnień – opłata egzekucyjna: plan 1000,- zł, wykonanie 704 ,- zł, tj. 70 %;

- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 6 400,- zł, wykonanie 2 805,- zł, tj. 44 %.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbowa: plan 14 100 ,- zł, wykonanie 7 355,- zł, tj. 52 %;

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano 80 294 zł . Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 610 969,- zł, wykonanie 258 404,- zł, tj 42 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 895,- zł, wykonanie 2 586 ,- zł, tj. 288 , w podatku tym występuje nadpłata w kwocie 6 150 zł; , którą należy zwrócić na konta Urzędów Skarbowych .

Za I półrocze 2012 r. wystąpiły zaległości podatkowe od osób fizycznych w kwocie 121 812 zł ,zł oraz nadpłaty w kwocie 6 417 ,- zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 162 zł.

Subwencja oświatowa za 7 m-cy 2012 r. wpłynęła w kwocie 1 699 160,- zł ; subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 1 064 064,- zł. Wpłynęła również część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 56 628 ,- zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy wyniosły w I półroczu 131 820 zł;
Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze wyniosły 139 136 zł na plan 286 200 zł tj 49 %.

WYDATKI budżetu gminy za I półrocze 2012 roku przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zrealizowano w 747 749 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 4 483,- zł, odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano 3 240,-zł zgodnie z umową zawartą z firmą „STRUGA” S.A. – w ramach której, realizuje usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy Sidra.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 125 324 ,- zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników. Na obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 2 507 ,- zł. Całość wydatków sfinansowano z dotacji na zadania zlecone. Budowy wodociągu Siderka poz. 2 załącznika inwestycyjnego do budżetu , na ten cel wydatkowano 346 259 zł . Inwestycja ta została zakończona i oddana do użytkowania –całkowity koszt to 889 243 zł ;

Pozostałe wydatki w tym dziale to plan finansowy Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze związany z utrzymaniem i eksploatacją gminnych wodociągów . Wydatki bieżące wyniosły 83 979 zł w tym : wynagrodzenia i pochodne 50 886 zł , zakupy materiałów i usług oraz różne opłaty 32 493 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu wyniosły 82 356,- zł. Z tego sfinansowano zakup masy bitumicznej, profilowanie i naprawy dróg gminnych oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52 042 zł . Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych realizuje Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze. W I półroczu przebudowano drogę gminną –ul. we wsi Makowlany całkowity koszt inwestycji wyniósł 515 777 zł ; Przekazano dotacją dla powiatu w Sokółce na przebudowę odcinka drogi w Makowlanach w kwocie 30 750 zł – zadanie to również zostało zrealizowane w I półroczu .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 78 000,- zł, wydatkowano kwotę 15 601 ,- zł, tj. 20 %.

Na zakup materiałów, w tym opału do budynku Ośrodka Zdrowia wydatkowano 8 575 ,- zł. Za sporządzenie wyrysów, wypisów oraz podział działek gminnych wydano 3 106,- zł. Ubezpieczenie mienia i inne składki 3 920 zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 5 750,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 1 622 037,- zł, wydatkowano kwotę 797 995,- zł, tj. 54 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 35 000,- zł, w tym z dotacji Wojewody sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 20 400,- zł, na plan 51 400,- zł, tj. 40%.

Urząd gminy: plan 1 376 784,- zł, wydatki 672 617,- zł, tj. 49 %, w tym:

- wynagrodzenia 410 137,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 52 592,- zł,
- składki ZUS opłacone przez pracodawcę 65 863,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 4 543,- zł;
- zakup energii 7 908,- zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe 19 141,- zł,
- za szkolenia pracowników 5 085,- zł,
- rozmowy telefoniczne 1 523,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 71 800,- zł;
- odpisy na ZFŚS 17 092,- zł;
- podróże służbowe 565,- zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze, sądowe) 2 250,- zł,
- opłaty za dostęp do Internetu 6 615,- zł,

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 20 415,- zł - inkaso zobowiązań.

Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wypłacono 5 880,- zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 36 940,- zł oraz pochodne od wynagrodzeń 26 514,- zł.

Opłacono składkę do stowarzyszenia Szlak Tatarski 3 000 zł ;

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji w I półroczu 2012 poniesiono wydatki w kwocie 337 zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 113 091,- zł, wydatkowano 42 818,- zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 18 703,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 4 300,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 10 268,- zł;
- zakup energii 5 244,- zł;
- pozostałe wydatki 2 109 zł ;
- remonty 103,- zł.
- za udział w pożarach 2 091 zł ;

Obrona cywilna – planowana kwota 300,- zł nie została wydatkowana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Spłata odsetek wyniosła 12 197 zł . Zaciągnięty kredyt wynosi 860 000 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowanych rezerw w kwocie 100 000 ,- zł nie rozdysponowano ;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie wydatków bieżących w oświacie zaplanowano kwotę 4 557 432 ,- zł, wykonano 2 342 335,- co stanowi 51 %. Na terenie gminy funkcjonuje

1. Zespół Szkół w Sidrze, przy której funkcjonuje świetlica z dożywianiem , 1 klasa przedszkolna, oraz szkoła podstawowa i gimnazjum .
2. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach, przy której funkcjonuje 1 klasa przedszkolna;
3. Szkoła Podstawowa w Majewie, przy której funkcjonuje 1 klasa przedszkolna;

4. Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze.

Wydatki wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2 653 140 zł ,wykonanie: wydatki bieżące 1 325 150 zł ;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 278 020 zł wykonanie 155 167 zł;
- rozdział 80110 Gimnazja plan 883 250 zł wykonanie 498 863,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół,- plan 306 621 zł wykonanie 157 579 zł;
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 180 100 zł wykonanie 72 853,-zł;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 20 200 zł , wydatków nie poniesiono ;
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne plan 187 500 wydatki poniesione 96 080,- zł.
- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 48 601 zł – wypłacono stypendia na kwotę 36 644 zł ;

I Zespół Szkół w Sidrze

Szkoła Podstawowa

Zatrudnienie: 14 nauczycieli, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Do szkoły uczęszcza 99 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 1 181 090,- zł, wydatkowano 554 551 zł ; w tym: wynagrodzenia osobowe 333 253 zł ; pochodne od wynagrodzeń 64 908 zł ,wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 15 223 zł odpisy na ZFŚS 37 975 zł . Pozostałe wydatki bieżące 103 192 w tym zakup materiałów i wyposażenia 71 902 zł ;

Klasa przedszkolna SP Sidra

Zatrudnienie 1 nauczyciel do klasy uczęszcza 13 uczniów oraz 13 5-latków. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 149 160 zł wykonano 84 678 zł tj. 57 % : z tego wynagrodzenia 63 897 zł , pochodne od wynagrodzeń 12 675 zł; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono 3 786 zł oraz pozostałe wydatki wykonano w kwocie 4 320 zł ;

Gimnazjum

Zatrudnienie: 12 nauczycieli. Do gimnazjum uczęszcza 88 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 883 250,- zł, wykonano 498 863 zł tj. 56 % w tym: wynagrodzenia osobowe 375 316 zł , Pochodne od wynagrodzeń 73 061 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 22 407 zł , pozostałe wydatki bieżące 28 079 zł ;

Świetlica szkolna przy SP Sidra

Zatrudnienie 5 pracowników ; 1 nauczyciel ,1 kucharka , 2 pomoce kuchenne , 1 intendent . Na wydatki bieżące zaplanowano 187 500 zł wykonano 96 080 zł tj. 51 % : w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 88 988 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 650 zł pozostałe wydatki 5 442 zł ;

II. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Zatrudnienie: 7 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 77 uczniów. Na wydatki zaplanowano 776 480 zł,- wykonano 414 531 zł tj. 53 % w tym: wynagrodzenia osobowe 269 272 zł , pochodne od wynagrodzeń 52 788 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15 211 zł , pozostałe wydatki bieżące 77 260 zł ;

Klasa przedszkolna SP Jacowlany

Zatrudnienie 1 nauczyciel do klasy uczęszcza 13 uczniów . Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 56 680 zł wykonano 28 500 zł tj. 50 % : z tego wynagrodzenia 20 651 zł pochodne 4 191 zł ; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 498 zł oraz pozostałe wydatki 2 160 zł ;

III Szkoła Podstawowa w Majewie

Zatrudnienie: 7 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 46 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 695 570 zł wykonano 356 068 tj. 51 % w tym : wynagrodzenia 221 160

zł pochodne 43 640 zł ; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12 005 zł oraz pozostałe wydatki 79 263 zł ;

Klasa przedszkolna przy SP Majewo

Zatrudnienie: 1 nauczyciel. Do klasy uczęszcza 8 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 72 180,- zł, wykonano 41 989 zł tj. 58 % w tym: wynagrodzenia osobowe 31 580 zł , pochodne od wynagrodzeń 6 302 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 947 zł , pozostałe wydatki 2 160 zł ;

Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze

Zatrudnienie: 3 pracowników. Na wydatki bieżące zaplanowano 180 100 ,- zł, wykonano 72 853 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 67 079,- zł;
- pozostałe wydatki bieżące 5 774 zł ;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 997 995 ,- zł, wydatkowano kwotę 439 815 ,- zł tj. 44 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 8 473 ,- zł, Przekazano dotację na działalność warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 6 000 zł , oraz na pomoc finansową dla Caritas 11 000 zł ;Na adaptacją budynku dla potrzeb ośrodka zdrowia w Sidrze wydatkowano kwotę 414 342 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania w tym dziale finansowane są z dwóch źródeł. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody § 2010 i § 2030 657 868 ,- w tym:

- świadczenia rodzinne 515 078,- zł;
 - wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych 18 911,- zł
 - ubezpieczenie zdrowotne 3 587,- zł w tym zadanie zlecone 1 581 zł ;
 - na zasiłki i pomoc w naturze tj. wypłacenie zasiłków stałych, okresowych wydatkowano 52 245,- zł; na dodatki mieszkaniowe 5 565 zł ;
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 88 690,- zł w tym z dotacji 28 826 zł;
- dożywianie uczniów 39 299,- zł, w tym usługa dowozu posiłków do szkół 6 869 ,- zł;
 - finansowanie pobytu w domu pomocy społecznej 12 207,- zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi ogółem 1 252 410,- zł, wykonanie 347 893,- zł.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wyniosły 79 704 zł , są to wydatki Zakładu Gospodarki Obsługi Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Sidrze oraz gminnego wysypiska śmieci. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 42 422 zł , zakup paliw i innych materiałów eksploatacyjnych 4 017zł, zakup energii 15 714 zł , pozostałe wydatki 17 551 zł;

Na utrzymanie czystości wydatkowano 25 254 zł w tym : wydatki inwestycyjne związane z przydomowymi oczyszczalniami śmieci 11 228 zł . Wydatki w pozostałych rozdziałach przedstawiają się następująco :

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 98 382,- zł;
- Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -129 zł zakupy do parku w Sidrze .

Rozdział 90095 Pozostała działalność – w rozdziale tym znajdują się wydatki administracyjne Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 99 794 zł zakup energii i materiałów 7268 zł pozostałe - wydatki 37 362 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w Sidrze przekazano 81 409 ,- zł dotacji, w tym na utrzymanie Bibliotek 28 133,- zł, zaś 53 276 ,- zł na działalność kulturalną SOK .

Dochody własne jednostek budżetowych

Zespół Szkół w Sidrze

Plan dochodów własnych na 2012 rok wynosi 130 000,- zł zrealizowano 51 116,- zł, dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpłaty za obiady 45 976,- zł,
- za wynajem pomieszczeń sali sportowej 5 140 ,- zł.

Po stronie wydatków wykonanie wynosi 46 994,- zł, w tym zakup środków czystości 2 222,- zł ,zakup artykułów spożywczych do produkcji posiłków 44 414,- zł pozostałe wydatki 358 zł ;

Na rachunku bankowym pozostała kwota 4 122 ,- zł.

Informacja o stopniu realizacji inwestycji gminnych w I półroczu 2012r .

1. Budowa sieci wodociągowej Siderka ... poz.2 załącznika inwestycyjnego na 2012 r podpisano umowę od dofinansowanie w ramach EFRR- PROW na kwotę 542 290 zł; Wykonawcą inwestycji była firma SAN - KAN Jarosław Sadanowicz – całkowity koszt inwestycji wyniósł 889 243 zł . Zadanie zostało zrealizowane ,wodociąg oddano do użytkowania dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze .
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki Zdrowotnej Otwartej w Sidrze poz. 1 załącznika – koszty od początku zadania 536 430 zł , w I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 413 342 zł ; Wykonano roboty budowlane: remont piwnicy , posadzki ,wymieniono stolarkę oraz pokrycie dachowe . Częściowo wykonano elewację , roboty zewnętrzne , instalacje sanitarne oraz elektryczne .
3. Dokonano przebudowy ulicy we wsi Makowlany . Koszty inwestycji to 515 777 zł ;
4. Poz. 7 zał . inwestycyjnego - zakupiono równiarkę drogową , koszt to 17 310 zł ;
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane są do realizacji w II półroczu 2012 roku .

Wójt

Jan Hrynkiewicz

**Informacja z wykonania planu finansowego Sidrzańskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2012r.	0	0	0
Sidrzański Ośrodek Kultury				
I.	Przychody ogółem w tym:	105095	53276	51
1.	Dotacja z budżetu gminy	105095	53276	51
II	Koszty ogółem	105095	53276	51
1.	Wynagrodzenia	66015	37858	57
2.	Pochodne od wynagrodzeń	14715	5398	37
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata nagrody na konkursy	5000	3329	66
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia	11665	824	7
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje	2500	1248	50
6.	Wynagrodzenia obce – prowadzenie imprez kulturalnych	5000	4619	92
7.	Pozostałe koszty / badania okresowe/	200	0	0
Biblioteka Gminna				
I	Przychody ogółem w tym:	50535	28133	56
1.	Dotacja z budżetu gminy	50535	28077	56
II	Koszty ogółem	43 013	23 445	55
1.	Wynagrodzenia	37008	18990	51
2.	Pochodne od wynagrodzeń	7587	5896	78
3.	Zakup nowości wydawniczych	4500	2051	46
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń - ekwiwalenty	300	0	0
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1140	1140	100
III	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 30 06.2012r.	0	56,00	0
IV	Należności :	0	0	0
V	Zobowiązania w tym wymagalne:	0	0	0

Wójt

Jan Hrynkiewicz