

**UCHWAŁA NR XVI/116/2012  
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 119, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. 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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 10 576 631 zł z tego :

- a) dochody bieżące w wysokości 8 818 760 zł ;
- b) dochody majątkowe w wysokości 1 757 871 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 .

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 983 941 zł , z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 9 167 880 zł ;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2 816 061 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - 42 591 zł;
- 2) celową w wysokości 19 406 zł, z przeznaczeniem na :  
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 19 406 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z załącznikiem 3 .

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 407 310 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 349 120 zł ;
- 2) wolnych środków w kwocie 1 058 190 zł ;

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 637 310 zł, oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

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

- 1) wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć - w kwocie 1 152 633 zł ;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

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

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

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

4. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na zadania w zakresie realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 122 300 zł z tytułu zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach .

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 10.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych : dochody – 130 000 zł ; wydatki – 130 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł ;
  - b) na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć - w kwocie 1 152 633 zł ;
- 2) Zaciągania zobowiązań :
  - a) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ;
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych , polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań ;
- 5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 6) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ;
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Lulewicz**

**Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2013 r	W tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
<b>I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>1 391 371</b>	<b>0</b>	<b>1 391 371</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>8 693</b>	<b>0</b>	<b>8 693</b>
	72095		Pozostała działalność	8 693		8 693
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województw pozyskane z innych źródeł	8 693	0	8 693
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 226</b>	<b>0</b>	<b>92 226</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	92 226	0	92 226
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województw pozyskane z innych źródeł	92 226	0	92 226
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 152 633</b>	<b>0</b>	<b>1 152 633</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 152 633	0	1 152 633
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województw pozyskane z innych źródeł	1 152 633	0	1 152 633
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>137 819</b>	<b>0</b>	<b>137 819</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 819	0	137 819
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województw pozyskane z innych źródeł	137 819	0	137 819
<b>II. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw</b>				<b>161 408</b>	<b>161408</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>161 408</b>	<b>161 408</b>	<b>0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 408	161 408	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 608	35 608	0
		0490	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	122 300	122 300	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	0
<b>III . Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami .</b>				<b>1 167 668</b>	<b>1 167 668</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800	64 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	64800	64800	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony pr	668	668	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Gmin)	668	668	0
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 102 200</b>	<b>1 102 200</b>	<b>0</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 200	1 099 200	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 098 000	1 098 000	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	3 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0
<b>IV . Dochody z majątku gminy oraz dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje</b>				<b>212 960</b>	<b>85 160</b>	<b>127 800</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>2 784</b>	<b>2 784</b>	<b>0</b>
	01095		Pozostała działalność	2 784	2 784	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym arakterze	2 784	2 784	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>	<b>67 800</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>	<b>67 800</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	67 800	0	67 800
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 376</b>	<b>82 376</b>	<b>60 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>140 876</b>	<b>80 876</b>	<b>60 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie	34 318	34 318	0

			i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 358	45 358	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	0	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	0
<b>V. Pozostałe dochody</b>				<b>7 643 224</b>	<b>7 404 524</b>	<b>238 700</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>	<b>0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	0
		0830	Wpływy z usług	191 000	191 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400	0
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>25 560</b>	<b>25 560</b>	<b>0</b>
	75023		Urzędy Gmin	25 560	25 560	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20	20	0
		0830	Wpływy z usług	25 540	25 540	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 260 849</b>	<b>2 260 849</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 970	4 970	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 950	4 950	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	631 420	631 420	0
		0310	Podatek od nieruchomości	587 900	587 900	0
		0320	Podatek rolny	12 400	12 400	0
		0330	Podatek leśny	29 300	29 300	0
		0340	Podatek od środków transportowych	820	820	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn,	900 200	900 200	0

		podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	167 200	167 200	0
	0320	Podatek rolny	643 000	643 000	0
	0330	Podatek leśny	33 200	33 200	0
	0340	Podatek od środków transportowych	9 500	9 500	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 600	2 600	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 800	28 800	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400	6 400	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 200	14 200	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 100	14 100	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100	100	0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	66 000	66 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 500	65 500	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	651 059	651 059	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	650 859	650 859	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	200	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 581 765</b>	<b>4 581 765</b>	<b>0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 703 064	2 703 064	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 703 064	2 703 064	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 744 583	1 744 583	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 744 583	1 744 583	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 118	119 118	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 118	119 118	0
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>232 500</b>	<b>232 500</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	4 000	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000	4 000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000	82 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000	82 000	0
85216		Zasiłki stałe	41 000	41 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000	41 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000	65 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000	65 000	0
85295		Pozostała działalność	39 000	39 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000	39 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>348 350</b>	<b>109 650</b>	<b>238 700</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 600	70 600	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
	0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	238 700	0	238 700
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województw pozyskane z innych źródeł	238 700	0	238 700
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 050	15 050	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	17 000	0
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	
<b>Ogółem dochody :</b>			<b>10 576 631</b>	<b>8 818 760</b>	<b>1 757 871</b>

**Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Sidra na 2013 rok.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2013 r .	W tym :		
Dział	Roz.	§			wydatki bieżące	wydatki majątko- we	wydatki na zadania zlecone
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>317 286</b>	<b>222 180</b>	<b>95 106</b>	<b>0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>292 086</b>	<b>196 980</b>	<b>95 106</b>	<b>0</b>
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 540	70 540	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 290	4 290	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 660	13 660	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 860	1 860	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	0	0
		4260	Zakup energii	48 600	48 600	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	7 500	7 500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 540	1 540	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000	9 000	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 106	0	95 106	0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	18 000	0	0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	7 200	7 200	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>653 552</b>	<b>210 420</b>	<b>443 132</b>	<b>0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>217 132</b>	<b>0</b>	<b>217 132</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 132		217 132	0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>436 420</b>	<b>210 420</b>	<b>226 000</b>	<b>0</b>
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 470	73 470	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 390	5 390	0	0



		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 640	12 640	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 730	1 730	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000	0	226 000	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21000	21 000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	0	0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>10 228</b>		<b>10 228</b>	<b>0</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 228</b>		<b>10 228</b>	<b>0</b>
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 693	0	8 693	0
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535	0	1 535	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 578 014</b>	<b>1 578 014</b>	<b>0</b>	<b>64 800</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>	<b>64 800</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	0	52 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000	0	3 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000	0	9 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	800	800	0	800
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>51 400</b>	<b>51 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3030	wypłata diet radnym j. s. t. i członkom komisji organu stanowiącego	51 400	51 400	0	0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 333 761</b>	<b>1 333 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	920	920	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	852 600	852 600	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	62 600	62 600	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	130 500	130 500	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 400	22 400	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 500	110 500	0	0
		4260	zakup energii	25 200	25 200	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	46 941	46 941	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	20 000	20 000	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef.kom	1 000	1 000	0	0

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	3 000	3 000	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	0	0
		4430	różne opłaty i składki	6 500	6 500	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	30 000	30 000	0	0
		4700	szkolenia pracowników	9 500	9 500	0	0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 053</b>	<b>128 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 103	26 103	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 800	4 800	0	0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	37 000	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 200	9 200	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	0	0
		4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	0	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>668</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>668</b>	<b>668</b>		<b>668</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	668	668		668
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>116 444</b>	<b>116 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	0	0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>113 144</b>	<b>113 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 300	2 300	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 450	4 450	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 494	29 494	0	0
		4260	zakup energii	14 500	14 500	0	0
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400	0	0
		4430	różne opłaty i składki	4 800	4 800	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	1 800	1 800	0	0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jst	95 000	95 000	0	0
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	95 000	95 000	0	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 997</b>	<b>61 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>61 997</b>	<b>61 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		4810	rezerwa ogólna- 42 591 ; celowa –zarządzanie kryzysowe -19 406 ;	61 997	61 997	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 122 721</b>	<b>3 971 469</b>	<b>151 252</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 551 902</b>	<b>2 400 650</b>	<b>151 252</b>	<b>0</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	91 100	91 100	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 000	1 278 000	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 100	113 100	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	251 000	251 000	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 500	38 500	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 800	1 800	0	0
		4260	zakup energii	52 000	52 000	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	38 000	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 900	2 900	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	5 100	5 100	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	0	0
		4430	różne opłaty i składki	12 700	12 700	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	114 150	114 150	0	0
		4700	szkolenia pracowników	4 000	4 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne	92 226	0	92 226	0
		6059	Wydatki inwestycyjne	59 026	0	59 026	0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>309 657</b>	<b>309 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 600	16 600	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 100	212 100	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800	17 800	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 800	42 800	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 400	6 400	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	11 957	11 957	0	0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>746 000</b>	<b>746 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	500 000	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 000	49 000	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104 000	104 000	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 500	15 500	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 500	32 500	0	0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>341 262</b>	<b>341 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200	111 200	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470	8 470	0	0
		4110	Składki ZUS	21 670	21 670	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940	2 940	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	51 800	51 800	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 376	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	0	0
		4700	Szkolenia przcowników	700	700	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1106	1106	0	
	<b>80114</b>		<b>Gminne Biuro Obsługi Szkół</b>	<b>156 500</b>	<b>156 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500	104 500	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 800	7 800	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	19 000	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800	0	0
		4430	różne opłaty i składki	500	500	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	2 600	2 600	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	1800	1800	0	0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	13 400	13 400	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 608</b>	<b>68 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholiz.</b>	<b>35 608</b>	<b>35 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 028	7 028	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 830	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	10 450	10 450	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	3 300	3 300	0	0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000	6 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	0	0

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 583 870</b>	<b>1 583 870</b>	<b>0</b>	<b>1 101 000</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	26 000	26 000	0	0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000	5 000	0	0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 105 870</b>	<b>1 105 870</b>	<b>0</b>	<b>1 098 000</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 058 560	1 058 560	0	1 058 560
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	0	24 630
	4040	dodatkowe wynagrodzenie	1 670	1 670	0	1 670
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym podopieczni 6 500 zł ;	12 000	12 000	0	10 500
	4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	0	600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500
	4300	zakup usług pozostałych	1 540	1 540	0	1 540
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	0	3 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3110	świadczenia społeczne	102 000	102 000	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3110	świadczenia społeczne	15 000	15 000	0	0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	41 000	41 000	0	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 000	28 000	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	2 000	2 000	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	6 000	6 000	0	0
	4700	szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3110	świadczenia społeczne	53 000	53 000	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 640</b>	<b>226 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>214 540</b>	<b>214 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	157 000	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 500	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	8 240	8 240	0	0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>00</b>	<b>0</b>
		3240	stypendia dla uczniów	12 100	12 100	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 708 089</b>	<b>817 770</b>	<b>1 890 319</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>164 400</b>	<b>164 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100	61 100	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 740	4 740	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 850	11 850	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 620	1 620	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0
		4260	Zakup energii	33500	33500	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	0	0
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	22 000	22 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	4 000	0	0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>122 300</b>	<b>122 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	4 000	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 300	8 300	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900	58 900	0	0
		4700	szkolenia pracowników	800	800	0	0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 932 319</b>	<b>42 000</b>	<b>1 890 319</b>	<b>0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0	0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 633	0	1 152 633	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 686	0	737 686	0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4260	zakup energii	139 000	139 000	0	0
		4270	zakup usług konserwacyjnych	25 000	25 000	0	0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>środowiska</b>				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 070</b>	<b>310 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 450	187 450	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 750	12 750	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 120	27 120	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	0	0
	4260	Zakup energii	7 800	7 800	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 600	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300	2 300	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 700	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚ S	4 380	4 380	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	34 770	34 770	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>387 324</b>	<b>161 300</b>	<b>226 024</b>	<b>0</b>
	<b>92109</b>	<b>Sidrzeński Ośrodek Kultury</b>	<b>332 624</b>	<b>106 600</b>	<b>226 024</b>	<b>0</b>
	2480	dotacja podmiotowa	106 600	106 600		0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 819	0	137 819	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 205	0	88 205	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>54 700</b>	<b>54 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2480	dotacja podmiotowa	54 700	54 700	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92605</b>	<b>Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0
<b>Wydatki ogółem :</b>			<b>11 983 941</b>	<b>9 167 880</b>	<b>2 816 061</b>	<b>1 166 468</b>

Przewodniczący Rady

**Andrzej Lulewicz**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/116/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2011 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2012 ogółem w zł	w tym:			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół w Sidrze	2012/2013	155 188	3 936	151 252	59 026	92 226	0	151 252
2	Remont budynku świetlicy w miejscowości Śniczany	2012/2013	232 174	6 150	226 024	88 205	137 819	0	226 024
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 103616 B ul wsi Zalesie	2012/2013	235 000	9 000	226 000	158 200	0	67 800	226 000
4	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra wraz z dostawą zestawu asenizacyjnego oraz modernizacją ujęcia wodyw Makowlanach	2012/2013	1 961 170	70 851	1 890 319	737 686	1 152 633	0	1 890 319
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w Sidrze , ul. Kolejowa i kanalizacyjnej ul. Kolejowa i ul. Fabryczna	2013	15 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000
6 .	Budowa sieci wodociągowej w Podsutkach	2013	17 214	2 214	15 000	15 000			15 000



7.	Budowa sieci wodociągowej w obrębie wsi Jacowlany - Racewo	2013	73 101	7 995	65 106	65 106	0	0	65 106
8	Zakupy inwestycyjne – wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa	2013	124 689	0	10 228	1 535	8 693	0	10 228
<b>Ogółem</b>			<b>2 813 536</b>	<b>100 146</b>	<b>2 598 929</b>	<b>1 139 758</b>	<b>1 391 371</b>	<b>67 800</b>	<b>2 598 929</b>

Przewodniczący Rady

**Andrzej Lulewicz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/116/2012  
Rady Gminy Sidra  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2013 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 637 310</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	437 310
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła ( wolne środki)	§ 955	1 200 000
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>230 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	230 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Planowany deficyt budżetowy 1 407 310 zł ;

Finansowanie deficytu – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 349 120 zł .Wolne środki pozostałe z 2012r 1 058 190 zł ;

W 2013 r splata raty kredytu – 230 000 ; źródła spląty : nadwyżka 88 190 oraz pozostałość wolnych środków 141 810 zł ;

**Rozliczenie budżetu :**

**I.** Planowane dochody – 10 576 631 zł

**II.** Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 437 310 zł ;

**III.** Wolne środki pozostałe z 2012 r - 1 200 000 zł;

**12 213 941 zł**

**I.** Planowane wydatki – 11 983 941 zł

**II.** Rozchody budżetu – splata kredytu 230 000 zł

**12 213 941 zł**

Przewodniczący Rady

**Andrzej Lulewicz**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/116/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 rok.**

<b>Dotacje</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1.	Starostwo powiatowe w Sokółce	223 132 (6 000) (217 132)	0	0	1.	Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej osobom starszym i obłożnie chorym	22 000	0	0
2.	Sidrzański Ośrodek Kultury	0	106 600	0	2.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000	0	0
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	54 700	0	3.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5 000	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>223 132</b>	<b>161 300</b>	<b>0</b>	<b>Ogółem</b>		<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/116/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
				Dotacje z budżetu na inwestycje		Wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zespół Szkół w Sidrze	0	130 000	0	130 000	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady

**Andrzej Lulewicz**

### **Objaśnienia do projektu budżetu gminy Sidra na 2013 rok.**

Budżet gminy Sidra na 2013 rok zabezpiecza środki na realizację podstawowych potrzeb społeczności gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, kultury, ochrony zdrowia oraz usług komunalnych, zapewnia realizację planowanych inwestycji, oraz spłatę raty kredytu.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy kierowano się przede wszystkim możliwościami gminy w pozyskaniu dochodów własnych, wielkościami prognozowanych dotacji celowych, wysokością subwencji z budżetu państwa oraz środkami z programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej – podpisane umowy o dofinansowanie. Zgodnie z art.242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie wydatków bieżących brakuje kwoty 349 120 zł dochodów bieżących. W 2013 r deficyt budżetowy wyniesie 1 407 310 zł. Na jego sfinansowanie przeznacza się nadwyżkę budżetową w kwocie 349 120 zł oraz wolne środki w kwocie 1 058 190 zł; Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania budżetu za rok 2012 - kwoty te są możliwe do osiągnięcia. W 2013 roku przewiduje się spłatę rat kredytu w kwocie 230 000 zł.

#### **Dochody**

Planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 10 576 631 złw tym:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 391 371 zł;
2. Dochodu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 161 408 zł;
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 167 668 zł;
4. Dochody z majątku gminy oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 212 960 zł;
5. Pozostałe dochody w kwocie 7 643 224 zł;

Do opracowania planu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2012 rok w zakresie dochodów podatkowych. Kwoty subwencji i dotacji celowych ustalono na podstawie kwot przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę. Środki do pozyskania z EFRR przyjęto w kwotach szacunkowych zgodnie z możliwościami do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, część dochodów w kwocie 1 152 633 zł jest zagwarantowana umową z Urzędem Marszałkowskim z 2012 r.

#### **I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 391 371 zł;**

##### **Dział 720 Informatyka**

Kwota 8 693,- zł dofinansowanie inwestycji wspólnych realizowanych z sąsiednimi gminami i z Urzędem Marszałkowskim w ramach przedsięwzięcia Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa „RPO WP na lata 2007-2013 refundacja wydatków nastąpi przy rozliczeniu końcowym.

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planuje się uzyskać dofinansowanie zadania inwestycyjnego, „przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sidrze „, w kwocie 92 226 zł;

##### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

P oprawa infrastruktury kanalizacyjnej wsi PROW na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej I. Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Sidra wraz z dostawą zestawu asenizacyjnego oraz modernizacja ujęcia wody w Makowianach dofinansowanie 1 152 633 zł ;

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Śniczany wyniesie 137 819 zł w ramach PROW na lata 2007-20013 ;

### **II. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 161 408 zł;**

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

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

Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się uzyskać w kwocie 15 000 zł ,

Dochody w ramach wdrożenia w II półroczu 2013 r. „ ustawy śmieciowej „ planuje się w kwocie 122 300 zł .- jest to kwota dochodów dotycząca wpływów w pierwszym kwartale obowiązywania ustawy , a więc m-c lipiec 2013 roku .

**III . Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 167 668 zł**

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego dotacja celowa § 2010 na realizację zadań urzędu z zakresu USC i obrony cywilnej wyniesie 64 800 zł , na zadania z zakresu Pomocy Społecznej dotacja wyniesie 1 102 200 zł dochody własne z tytułu zleconych zadań w zakresie poboru dochodów budżetu państwa odprowadzanych na rachunek podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (5%) wyniosą 1 200 zł;

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Suwałkach prześle dotację w kwocie 668 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

**IV . Dochody z majątku gminy oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 212 960 zł ;**

Dochody bieżące w zakresie wynajmu i dzierżawy ,opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste wyniosą 85 160 zł Dochody ze sprzedaży majątku 60 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej ul wsi Zalesie 67 800 zł . Do sprzedaży zostanie wystawiona nieruchomość po gimnazjum oraz nieruchomość przy ul. Zielonej w Sidrze ;

**V . Pozostałe dochody w kwocie 7 643 224 zł ;**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody realizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze - planuje się uzyskać 194 200 zł z usług w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę .

**Dział 750 Administracja publiczna.**

Na dochody tego działu składają się następujące przychody:

1. dochody własne ze świadczonych usług przez administrację samorządową głównie dostarczania ciepła dla Urzędu Pocztowego, i Apteki 25 540 ,-zł,

2. zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 20,- zł,

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

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatków w wysokości 2 260 849,- zł. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się uzyskać w kwocie 587 900,- zł, od osób fizycznych 167 200,- zł, od osób prawnych z podatku rolnego kwotę 12 400 zł , zaś od osób fizycznych 643 000 ,- zł. Z podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 62 500,- zł, w tym osoby prawne kwotę 29 300,- zł, z podatku od środków transportowych 10 320,- zł. Z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe i przekazywanych na rachunek budżetu gminy planuje się uzyskać kwotę 36 350 ,- zł. Z opłaty skarbowej 14 100,- zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej planuje się dochody w wysokości 65 500,- zł , za zajęcie pasa drogowego 100 zł ; Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniesie w podatku dochodowym osób fizycznych 650 859 ,- zł.

**Dział 758 Pozostałe rozliczenia.**

W tym dziale ujęto subwencję w kwocie przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 4 596 765,- zł.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe planuje się uzyskać kwotę 15 000,- zł z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych .

#### **Dział 852 Opieka Społeczna.**

Dotacja celowa na zadania własne w zakresie pomocy społecznej wyniesie 232 500 ,- zł, w tym:

1. dotacja celowa na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego 4 000 zł ;
2. dotacja celowa zasiłków okresowych i wyrównawczych 82 000 zł ;
3. dotacja celowa zasiłków stałych 41 000 zł ;
4. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 65 000,- zł,
5. na realizację zadań w zakresie dożywiania 39 000 zł ;

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę 348 350 zł : Dochody bieżące 109 650 zł głównie z usług w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy oraz usług w zakresie oczyszczania ścieków . Dochody majątkowe w kwocie 238 700 zł stanowią wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .

#### **Wydatki**

Przewiduje się poniesienie wydatków 2013r. w kwocie 11 983 941 ,- zł. W tym wydatki bieżące 9167 880 zł , wydatki majątkowe 2 816 061 zł ;

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Planuje się kwotę 317 286 zł,- zł, w tym:

Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na budowę wodociągów wiejskich przeznaczona jest kwota 95 108 ,- zł. Wydatki bieżące jednostki zajmującej się gospodarką wodno-ściekową w tym rozdziale wyniosą 196 980 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 90 350 zł ;

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosą 18 000,- zł.

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie 7 200 ,- zł na sfinansowanie kosztów miesięcznego ryczałtu za odbiór i utylizację padłych zwierząt w gospodarstwach.

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

W 2013 roku na utrzymanie dróg gminnych przewidziano kwotę 438 420 ,- zł. Gro wydatków na utrzymanie dróg gminnych przejęła przekształcona jednostka budżetowa , jej plan finansowy wyniesie 210 420 zł .

W 2013 r wydatki inwestycyjne wyniosą 443 132 zł : przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie 226 000 zł oraz dotacja dla Powiatu sokólskiego na modernizację odcinka drogi Makowlany – Sidra 217 132 zł ;

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Planuje się wydatki w kwocie 41 000,- zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy tj. sporządzanie wypisów, wyrysów działek gminnych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży majątku gminy oraz koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Sidrze. Koszt zakupu materiałów i wyposażenia , w tym zakup opału do budynku Ośrodka Zdrowia 21 000,- zł. Zakup usług pozostałych, 15 000,- zł. Różne opłaty i składki – 5 000 ,- zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Przewiduje się wydatki w kwocie około 9 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dział 720 Informatyka**

W 2013 roku rozpocznie się realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Urzędem Marszałkowskim w zakresie informatyzacji administracji samorządowej II etap wdrażania usług dla ludności województwa podlaskiego -10 228 zł;

#### **Dział 750 Administracja Publiczna.**



Na działalność w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową przewiduje się wydatki w granicach 64 800,- zł. Są to wydatki bieżące a więc wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń .

Na pokrycie kosztów diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji zabezpiecza się kwotę 51 400,- zł. Na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy w Sidrze planuje się kwotę 1 333 761,- zł. Planowane koszty

Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 076 100 zł. Na zakup materiałów planuje się kwotę 110 500,- zł, w tym zakup oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy i kotłowni w Chwaszczewie. Pozostałe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej 25 200,- zł, za rozmowy telefoniczne 4 000,-zł , usługi zdrowotne 2 000,- zł, szkolenia pracowników 9 500,- zł, ubezpieczenie mienia i inne opłaty 6 500,- zł. Na podróże służbowe pracowników 2 100 ,- zł oraz na odpisy ZFSS 30 000,- zł. Na zakup usług dostępu do sieci Internet planuje się kwotę 20 000,- zł.

Na wydatki związane z poborem podatków lokalnych zaplanowano kwotę 37 000,- zł – za inkaso zobowiązań pieniężnych ludności płacona jest prowizja w wysokości 9 % zainkasowanej kwoty.

Na opłacenie składek za członkostwo w stowarzyszeniach zaplanowano kwotę 5 500,- zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Sokólskiego, Stowarzyszenie Gmin Podlaskich, Stowarzyszenie „ Szlak Tatarski „ .

Wyplata diet sołtysom za udział w sesjach Rady wyniesie 26 103,- zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 96 450 ,- zł.

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki – 668 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z dyspozycją Delegatury wyborczej w Suwałkach .

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy planuje się kwotę 113 144 ,- zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 550,- zł;
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia 29 494 ,- zł
- zakup energii 14 500,- zł,
- zakup usług remontowych 1 500,- zł,
- ubezpieczenie samochodów i kierowców 4 800,- zł,
- za udział w pożarach 8 500 ,- zł,
- odpisy na ZFSS 1 800,- zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 600,- zł,
- na szkolenie w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 300,- zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zabezpiecza się kwotę 95 000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych ;

### **Dział 758 Różne rozliczenia. 61 997**

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 42 591 ,- zł, oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 19 406 ,- zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na utrzymanie szkolnictwa na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 4 186 009 ,- zł. . Na terenie gminy Sidra znajdują się trzy jednostki oświatowe : Zespół Szkół w Sidrze , Szkoła Podstawowa w Majewie i Jacowlanach oraz Gminne Biuro Obsługi Szkół .

Wydatki bieżące wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2 400 650 ,- zł;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 309 657 ,- zł;
- rozdział 80110 Gimnazja 746 000 ,- zł;

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 49 000,- zł; wydatki GBOSz oraz 292 262 zł wydatki Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół 156 500 ,-zł;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 17 400,-zł;
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne 214 540 ,- zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 68 608 ,- zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 35 608,- zł, w tym:

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

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

- organizowania opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej 22 000,- zł,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 6 000 ,- zł.

### **Dział 852 Opieka społeczna.**

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1 101 000 , oraz ze środków własnych 250 370 ,- zł dofinansowanie dotacją § 2030 wyniesie 232 500 zł ; Szczegółowy wykaz zadań zleconych wynika z załącznika Nr 2 szczegółowe wydatki budżetu gminy do uchwały budżetowej kolumna 9.

Z budżetu gminy ze środków własnych zaplanowano kwotę 250 370 ,- zł, w tym:

- na zasiłki celowe i pomoc w naturze 20 000,- zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 15 000 ,- zł;
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 149 000 ,- zł;
- na dożywianie młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych 27 000 ,- zł;
- dowóz posiłków w teren 13 000 zł ;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rodziny zastępcze 7 000 zł ;
- za pobyt w domach pomocy społecznej 24 000,- zł.
- Z dotacji na zadania własne zgodnie z dyspozycją Wojewody na plan wydatków przyjęto kwotę 232 500,- zł, w tym na:
- ubezpieczenie zdrowotne 4 000 zł ;
- wypłatę zasiłków okresowych 82 000,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych 41 000 zł ;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65 000,- zł,
- dożywianie uczniów 39 000 zł;

### **- Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

- W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki wyniosą 164 400 zł . Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków .

- W rozdziale 90002 gospodarka odpadami – planuje się wydatki w kwocie 122 300 zł na rozpoczęcie wdrażania zadań związanych z nową ustawą śmieciową .

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 1 932 319 ,- zł, w tym:

- 35 000,- zł na utrzymanie czystości na terenie gminy;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 7 000 zł ;

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 2013 roku wyniesie 1 890 319 zł dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1 152 633 zł środki budżetu gminy 737 686 zł .

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg ze środków własnych planuje się ponieść wydatki w kwocie 164 000 zł w tym:

- na zakup energii elektrycznej 139 000,- zł;

- na konserwację punktów świetlnych 25 000,- zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosą 310 070 zł i są one związane z utrzymaniem administracji Gminnego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sidrze .

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 106 600 ,- zł oraz 54 700 ,- zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 161 300 ,- zł zapewni pokrycie wydatków bieżących tj. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup książek do biblioteki oraz zorganizowanie gminnych imprez kulturalnych. W 2013 roku przystąpi się do kapitalnego remontu świetlicy wiejskiej w Śniczanach – koszt 226 024 zł , nakłady te spowodują wzrost wartości początkowej tego obiektu . Spodziewa się dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 137 819 zł , środki własne 88 205 zł ;

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 6 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 000 zł oraz 2 000 zł na zakup materiałów .

#### **Rachunki dochodów jednostek budżetowych**

##### **Szkoły podstawowe**

W ramach rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Sidrze funkcjonuje stołówka szkolna. Planuje się osiągnąć przychody w kwocie 130000,- zł oraz ponieść wydatki w kwocie 130 000, - zł. Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych oraz środków czystości do stołówki szkolnej.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Lulewicz**