

ZARZĄDZENIE NR 31/13

WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 06 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 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 , Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 ; Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 r poz. 1456 , 1530 , 1548) 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 2013 r. według której:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 10 430 908 zł;

2) wykonanie planu dochodów wynosi: 5 170 875 zł w tym :

- dochody bieżące 5 038 110 zł ;

- dochody majątkowe 132 765 zł ;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 11 838 218 zł;

4) wykonanie planu wydatków wynosi: 5 168 081 zł w tym :

- wydatki bieżące 4 892 034 zł ;

- wydatki majątkowe 276 047 zł ;

5) wynik finansowy budżetu za I półrocze 2013 r. wynosi + 2 794 zł;

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

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Sidrzańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013 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 2013 – 2020

Zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków dokonywanych w I półroczu 2013 roku nie miały znaczącego wpływu na zmianę wskaźników procentowych w poz.6.2, 6.3 i od 9.1 do 9.7.1 tabeli WPF . Planowany deficyt budżetu wyniósł 1 407 310 zł , a źródłami jego pokrycia wskazano : wolne środki 1 058 190 zł , nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 349 120 zł .W rozchodach zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 230 000 zł . Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy wynosi 2 557 310 zł , w tym 1 mln zł na lokaty okresowe z wolnych środków na rachunku bankowym ;

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco :

- 1.Uzyskano dochody ogółem w kwocie 5 170 875 zł: dochody majątkowe wynoszą 132 765 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 110 446 zł , zaś dochody bieżące 5 038 110 zł ;
2. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 892 034 zł w tym na obsługę długu 38 282 zł ; Wydatki majątkowe wyniosły 276 047 zł w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust4 upf wynoszą 258 169 zł ;
3. Finansowanie: dochody ogółem minus wydatki bieżące + obsługa długu = 278 841 zł
- 4.Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w I półroczu nie została uruchomiona , wykonanie budżetu wynosi + 2 794 zł ;
5. Dokonano spłaty kredytu w kwocie 115 000 zł ;
6. Rozliczenie budżetu : Środki do dyspozycji 2 836 151 zł minus poniesione wydatki majątkowe = 2560104 zł minus spłaty rat kredyt 115 000 zł = 2 445 104 zł ;
7. Kwota długu za I półrocze wynosi 1 405 000 zł , nie uruchamiano pożyczek na wyprzedzające finansowanie , dokonano spłaty kredytu w kwocie 115 000 zł ; .

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF przedstawia się następująco :

W I półroczu poniesiono wydatki na przedsięwzięcie - budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra oraz modernizacja ujęcia wody w Makowlanach w kwocie 272 972 zł .

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2013r.

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
I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 391 371	1 056 044	0	0	0	0
720			Informatyka	8 693	8 693	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	8 693	8 693	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	8 693	8 693	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	92 226	92 226	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	92 226	92 226	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	92 226	92 226	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 633	817 306	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 152 633	817 306	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	1 152 633	817 306	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 819	137 819	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 819	137 819	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	137 819	137 819	0	0	0	0
II. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw				161 408	161 408	22 166	22 166	0	14
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 408	161 408	22 166	22 166	0	14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 408	161 408	22 166	22 166	0	14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 608	35 608	22 166	22 166	0	62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	122 300	122 300	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	0	0	0	0

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
III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami				1 167 668	1 326 567	774 583	774 583	0	58
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	147 363	147 363	147 363	0	100
	01095		Pozostała działalność	0	147 363	147 363	147 363	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	147 363	147 363	147 363	0	100
750			Administracja publiczna	64 800	64 800	34 809	34 809	0	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800	64 800	34 809	34 809	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	64 800	64 800	34 800	34 800	0	54
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0	0	9	9	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668	668	332	332	0	50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668	668	332	332	0	50
		2010	Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	668	668	332	332	0	50
852			Pomoc Społeczna	1 102 200	1 113 736	592 079	592 079	0	53
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 200	1 099 200	585 415	585 415	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	1 098 000	1 098 000	584 000	584 000	0	53
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 200	1 200	1 415	1 415	0	118
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	3 000	1 720	1 720	0	57
		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	1 720	1 720	0	57
	85295		Pozostała działalność	0	11 536	4 944	4 944	0	43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	0	11 536	4 944	4 944	0	43
IV. Dochody z majątku gminy oraz dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje				212 960	212 960	171 575	61 129	110 446	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		10	
010			Rolnictwa i leśnictwo	2 784	2 784	1 627	1 627	0	58
	01095		Pozostała działalność	2 784	2 784	1 627	1 627	0	58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jst lubianych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 784	2 784	1 627	1 627	0	58
600			Transport i łączność	67 800	67 800	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	67 800	67 800	0	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	67 800	67 800	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 376	142 376	167 152	59 502	107 650	117
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 876	140 876	165 070	57 420	107 650	117
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	34 318	34 318	35 121	35 121	0	102
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jst lubianych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 358	45 358	22 139	22 139	0	49
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	60 000	107 650	0	107 650	179
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	160	160	0	13
	70095		Pozostała działalność	1 500	1 500	2 082	2 082	0	139
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jst lubianych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	2 082	2 082	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	2 796	0	2 796	0
	90095		Pozostała działalność	0	0	2 796	0	2 796	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 796	0	2 796	0
V. Pozostałe dochody				7 643 224	7 673 929	4 202 551	4 180 232	22 319	55
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 94 200	1 94 200	113 166	113 166	0	58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 200	194 200	113 166	113 166	0	58
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	7	7	0	1
		0830	Wpływy z usług	191 000	191 000	112 475	112 475	0	59
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400	684	684	0	29
750			Administracja publiczna	25 560	25 560			0	65
	75023		Urzędy gmin	25 560	25 560			0	65
		0690	Wpływy z różnych opłat	20	20	174	174	0	870
		0830	Wpływy z usług	25 540	25 540	16 381	16 381	0	64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	20	20	0	0

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	28 542	28 542	6 223	22 319	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	28 542	28 542	6 223	22 319	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	0	6 223	6 223	6 223	0	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	0	22 319	22 319	0	22 319	100
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 260 849	2 284 849	1 231 310	1 231 310	0	54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 970	4 970	2 160	2 160	0	43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 950	4 950	2 160	2 160	0	44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	0	0	0	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	306 168	306 168	0	48
		0310	Podatek od nieruchomości	587 900	587 900	282 442	282 442	0	48
		0320	Podatek rolny	12 400	12 400	6 865	6 865	0	55
		0330	Podatek leśny	29 300	29 300	16 041	16 041	0	55
		0340	Podatek od środków transportowych	820	820	820	820	0	100
		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
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	893 200	893 200	549 926	549 926	0	61
		0310	Podatek od nieruchomości	167 200	167 200	107 554	107 554	0	64
		0320	Podatek rolny	643 000	643 000	394 348	394 348	0	61
		0330	Podatek leśny	33 200	33 200	15 858	15 858	0	48
		0340	Podatek od środków transportowych	9 500	9 500	5 980	5 980	0	63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 600	2 600	2 069	2 069	0	80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500	820	820	0	55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 800	28 800	16 503	16 503	0	57
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	880	880	0	88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400	6 400	5 914	5 914	0	92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	14 200	14 200	7 371	7 371	0	52
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	14 100	14 100	7 271	7 271	0	52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100	100	100	100	0	100

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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	66 000	90 000	88 964	88 964	0	99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 500	89 500	88 964	88 964		99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	651 059	651 059	276 721	276 721	0	43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	650 859	650 859	271 556	271 556	0	42
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	200	5 165	5 165	0	258
758			Różne rozliczenia	4 581 765	4 508 564	2 561 572	2 561 572	0	57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	2 703 064	2 629 863	1 618 376	1 618 376	0	61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 703 064	2 629 863	1 618 376	1 618 376	0	61
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 744 583	1 744 583	872 292	872 292	0	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 744 583	1 744 583	872 292	872 292	0	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	11 342	11 342	0	76
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	11 342	11 342	0	76
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 118	119 118	59 562	59 562	0	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 118	119 118	59 562	59 562	0	50
852			Pomoc społeczna	232 500	237 500	171 917	171 917	0	72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	838	838	0	56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	838	838	0	56
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	4 000	2 111	2 111	0	53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000	4 000	2 111	2 111	0	53
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000	82 000	74 200	74 200	0	90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000	82 000	74 200	74 200	0	90
	85216		Zasilki stale	41 000	41 000	25 900	25 900	0	63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000	41 000	25 900	25 900	0	63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000	65 000	37 868	37 868	0	58
		0970	Różne dochody	0	0	27	27	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000	65 000	37 841	37 841	0	58

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
	85295		Pozostała działalność	39 000	44 000	31 000	31 000	0	70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000	44 000	31 000	31 000	0	70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	27 360	24 840	24 840	0	91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	27 360	24 840	24 840	0	91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	27 360	24 840	24 840	0	91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 350	367 354	54 629	54 629	0	16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 600	70 600	38 527	38 527	0	55
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	38 386	38 386	0	55
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	141	141	0	28
	90002		Gospodarka odpadami	0	19 004	0	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	19 004	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	238 700	238 700	0	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	238 700	238 700	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 050	15 050	4 795	4 795	0	32
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	4 795	4 795	0	32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	24 000	24 000	11 307	11 307	0	47
		0750		17 000	17 000	9 287	9 287	0	55
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	2 020	2 020	0	29
Ogółem dochody				10 576 631	10 430 908	5 170 875	5 038 110	132 765	50

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Nr 2

do zarządzenia Nr 31 / 13

Wójta Gminy Sidra

z dnia 06 sierpnia 2013 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2013 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 łowiectwo	317 286	466 649	238 671	238 671	0	147 363	51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292086	294 086	79 707	79 707	0	0	27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	800	800	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70540	70 540	34 693	34 693	0	0	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4290	4 290	4 290	4 290	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 660	13 660	7 013	7 013	0	0	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860	1 860	955	955	0	0	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	4 066	4 066	0	0	12
		4260	Zakup energii	48 600	48 600	20 271	20 271	0	0	42
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	3 500	1 464	1 464	0	0	42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500	487	487	0	0	6
		4430	Różne opłaty i składki	1 540	1 540	775	775	0	0	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	1 650	1 650	0	0	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000	9 000	4 043	4 043	0	0	45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 106	95 106	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.
	01030		Izby rolnicze	18 000	18 000	8 361	8 361	0	0	46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	18 000	8 361	8 361	0	0	46
	01095		Pozostała działalność	7 200	154 563	150 603	150 603	0	147 363	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	411	411	411	0	411	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	58	58	58	0	58	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 405	2 405	2 405	0	2 405	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 215	3 255	3 255	0	15	45
		4430	Różne opłaty i składki	0	144 474	144 474	144 474	0	144 474	100
600			Transport i łączność	653 552	862 642	133 080	133 080	0	0	15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 132	217 132	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 132	217 132	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	436 420	645 510	133 080	133 080	0	0	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	800	800	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 470	77 470	43 889	43 889	0	0	57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390	5 390	5 380	5 380	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640	12 640	7 226	7 226	0	0	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730	1 730	1 116	1 116	0	0	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	78 000	46 074	46 074	0	0	59
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	155	155	0	0	78
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	70 000	27 590	27 590	0	0	39
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	1 650	1 650	0	0	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000	226 000	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		167 090	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.
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000	47 000	26 142	26 142	0	0	56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000	47 000	26 142	26 142	0	0	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	8 690	8 690	0	0	41
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	21 000	15 847	15 847	0	0	75
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 605	1 605	0	0	32
710			Działalność usługowa	9 500	9 500	4 140	4 140	0	0	44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500	9 500	4 140	4 140	0	0	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	4 140	4 140	0	0	44
720			Informatyka	10 228	10 228	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	10 228	10 228	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 693	8 693	0	0	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535	1 535	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 578 014	1 584 014	732 616	732 616	0	34 800	46
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800	64 800	34 800	34 800	0	34 800	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	26 231	26 231	0	26 231	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	5 013	5 013	0	5 013	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	556	556	0	556	70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400	51 400	21 600	21 600	0	0	42
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fizycznych	51 400	51 400	21 600	21 600	0	0	42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 333 761	1 335 761	595 049	595 049	0	0	45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	920	920	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 600	852 600	338 602	338 602	0	0	40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600	62 600	53 500	53 500	0	0	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500	130 500	66 189	66 189	0	0	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400	22 400	6 727	6 727	0	0	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	4 273	4 273	0	0	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500	110 500	57 028	57 028	0	0	52
		4260	Zakup energii	25 200	25 200	9 735	9 735	0	0	39

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.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	181	181	0	0	9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 941	46 941	22 296	22 296	0	0	47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	20 000	6 422	6 422	0	0	32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	390	390	0	0	39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	356	356	0	0	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	751	751	0	0	36
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	8 500	6 722	6 722	0	0	79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	17 476	17 476	0	0	58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	4 401	4 401	0	0	46
	75095		Pozostała działalność	128 053	132 053	81 167	81 167	0	0	61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 103	26 103	5 760	5 760	0	0	22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	48 000	41 093	41 093	0	0	86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800	4800	4800	0	0	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	37 000	20 296	20 296	0	0	55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 200	7 701	7 701	0	0	84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	599	599	0	0	41
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	918	918	0	0	17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668	668	332	332	0	332	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668	668	332	332	0	332	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668	668	332	332	0	332	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 444	144 986	49 509	49 509	0	0	34
	75405		Komendy powiatowe policji	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	100
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 144	141 986	46 509	46 509	0	0	39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	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.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	3 817	3 817	0	0	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	14 832	14 832	0	0	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450	4 450	2 929	2 929	0	0	66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800	4 600	4 600	0	0	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 494	35 717	8 264	8 264	0	0	23
		4260	Zakup energii	14 500	14 500	4 602	4 602	0	0	32
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 886	1 886	0	0	94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 638	1 638	0	0	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	1 800	1 800	1 641	1 641	0	0	91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 319	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	95 000	95 000	38 282	38 282	0	0	40
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst	95 000	95 000	38 282	38 282	0	0	40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000	95 000	38 282	38 282	0	0	40
758			Różne rozliczenia	61 997	23 997	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 997	23 997	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy (w tym kryzysowa 19406)	61 997	23 997	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 122 721	4 049 520	2 184 078	2 184 078	0	0	54
	80101		Szkoły podstawowe	2 551 902	2 501 701	1 284 607	1 284 607	0	0	51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 100	91 100	39 818	39 818	0	0	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 000	1 227 799	660 409	660 409	0	0	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 100	113 100	110 847	110 847	0	0	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000	251 000	134 302	134 302	0	0	54

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	38 500	38 500	17 754	17 754	0	0	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	392 000	194 510	194 510	0	0	50
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	1 800	3 000	224	224	0	0	7
		4260	Zakup energii	52 000	52 000	23 874	23 874	0	0	46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	134	134	0	0	5
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	9 040	9 040	0	0	24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	2 900	1 031	1 031	0	0	36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100	5 100	1 844	1 844	0	0	36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	349	349	0	0	16
		4430	Różne opłaty i składki	12 700	12 700	7 851	7 851	0	0	62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 150	114 150	81 777	81 777	0	0	72
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	843	843	0	0	21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 226	92 226	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 026	59 026	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 657	309 657	173 112	173 112	0	0	56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600	16 600	7 694	7 694	0	0	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 100	212 100	112 893	112 893	0	0	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	17 800	16 992	16 992	0	0	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800	42 800	23 531	23 531	0	0	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400	6 400	3 362	3 362	0	0	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957	11 957	8 640	8 640	0	0	72
	80110		Gimnazja	746 000	723 000	465 019	465 019	0	0	64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	21 468	21 468	0	0	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	477 000	298 326	298 326	0	0	63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	49 000	48 666	48 666	0	0	99

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.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	104 000	63 189	63 189	0	0	61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500	15 500	9 006	9 006	0	0	58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500	32 500	24 364	24 364	0	0	75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 262	341 262	193 679	193 679	0	0	57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200	111 200	61 178	61 178	0	0	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470	8 470	8 311	8 311	0	0	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 670	21 670	12 469	12 469	0	0	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940	2 940	1 703	1 703	0	0	58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	2 492	2 492	0	0	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	73 311	73 311	0	0	64
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	2 013	2 013	0	0	29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100	100	0	0	33
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800	51 800	23 296	23 296	0	0	45
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500	4 917	4 917	0	0	47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	3 290	3 290	0	0	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	700	700	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1106	1106	599	599	0	0	54
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	156 500	156 500	67 661	67 661	0	0	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500	104 500	43 429	43 429	0	0	41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 800	7 319	7 319	0	0	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	8 777	8 777	0	0	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	582	582	0	0	22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	1469	1469	0	0	21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 103	3 103	0	0	39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	74	74	0	0	15

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.
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	91	91	0	0	11
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	196	196	0	0	39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	2 600	1641	1641	0	0	63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	980	980	0	0	54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 400	17 400	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400	13 400	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	68 608	68 608	21 652	21 652	0	0	32
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 608	35 608	4 652	4 652	0	0	13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 028	7 028	1 680	1 680	0	0	24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 830	624	624	0	0	16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450	10 450	2 348	2 348	0	0	22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	28 000	28 000	17 000	17 000	0	0	61
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	11 000	11 000	0	0	50
852			Pomoc społeczna	1 583 870	1 604 406	884 984	884 984	0	590 607	55
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000	26 000	13 631	13 631	0	0	52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000	26 000	13 631	13 631	0	0	52

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.
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	8 000	3 050	3 050	0	0	38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	8 000	3 050	3 050	0	0	38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	2 000	3 000	915	915	0	0	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	65	65	0	0	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	850	850	0	0	85
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 870	1 105 870	589 709	589 709	0	584 000	53
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 560	1 053 560	563 590	563 590	0	563 591	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	11 059	11 059	0	6 849	36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670	1 670	1 670	1 670	0	1 670	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	17 000	12 346	12 346	0	10 846	73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	306	306	0	306	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	46	46	0	46	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540	1 540	692	692	0	692	45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000	3 770	3 770	0	1 663	54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	3 770	3 770	0	1 663	54
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000	102 000	83 904	83 904	0	0	82
		3110	Świadczenia społeczne	102 000	102 000	83 904	83 904	0	0	82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000	6 118	6 118	0	0	41
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	15 000	6 118	6 118	0	0	41
	85216		Zasilki stałe	41 000	41 000	25 859	25 859	0	0	63
		3110	Świadczenia społeczne	41 000	41 000	25 859	25 859	0	0	63

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.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 000	214 000	111 959	111 959	0	0	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	78 951	78 951	0	0	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	9 833	9 833	0	0	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	13 180	13 180	0	0	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	1 316	1 316	0	0	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	826	826	0	0	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	124	124	0	0	25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1141	1141	0	0	29
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	1 078	1 078	0	0	54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	442	442	0	0	22
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	73	73	0	0	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	4 103	4 103	0	0	68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	892	892	0	0	59
	85295		Pozostała działalność	66 000	82 536	46 069	46 069	0	4 944	56
		3110	Świadczenia społeczne	53 000	69 200	38 880	38 880	0	4 800	56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	7 045	7 045	0	0	54
		4300	Zakup usług pozostałych	0	336	144	144	0	144	43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 640	254 000	121 733	121 733	0	0	48
	85401		Świetlice szkolne	214 540	214 540	95 570	95 570	0	0	45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	1 708	1 708	0	0	40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	157 000	64 475	64 475	0	0	41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	10 449	10 449	0	0	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 500	12 124	12 124	0	0	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	1372	1372	0	0	30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240	8 240	5 442	5 442	0	0	66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 100	39 460	26 163	26 163	0	0	66

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.
		3240	Stypendia dla uczniów	12 100	39 460	26 163	26 163	0	0	66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 089	2 226 676	643 141	370 169	272 972	0	29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 400	164 400	72 336	72 336	0	0	44
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100	61 100	30 382	30 382	0	0	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740	4 740	4 740	4 740	0	00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850	11 850	6 319	6 319	0	0	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620	1 620	860	860	0	0	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	1 111	1 111	0	0	9
		4260	Zakup energii	33 500	33 500	17 322	17 322	0	0	52
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	350	350	0	0	4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	701	701	0	0	58
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	22 000	22 000	7 693	7 693	0	0	35
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	1 650	1 650	0	0	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	4 000	1 208	1 208	0	0	30
	90002		Gospodarka opadami	122 300	141 304	620	620	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	23 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	8 300	0	0		0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	26 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900	77 904	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	620	620	0	0	78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 932 319	1 429 902	288 997	16 025	272 972	0	20
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	12 000	12 000	0	0	34
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	4 025	4 025	0	0	58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	14 803	0	14 803	0	30

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.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 633	817 306	158 205	0	158 205	0	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 686	520 596	99 964	0	99 964	0	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000	164 000	78 674	78 674	0	0	48
		4260	Zakup energii	139 000	139 000	66 866	66 866	0	0	48
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	11 808	11 808	0	0	47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	930	930	0	0	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	680	680	0	0	23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	250	250	0	0	13
	90095		Pozostała działalność	310 070	312 070	201 584	201 584	0	0	65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 450	187 450	115 199	115 199	0	0	61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750	14 750	14 569	14 569	0	0	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120	27 120	16 927	16 927	0	0	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	1 932	1 932	0	0	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	5 348	5 348	0	0	40
		4260	Zakup energii	7 800	7 800	2758	2758	0	0	35
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	139	139	0	0	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	127	127	0	0	32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 600	4 136	4 136	0	0	43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300	2 300	1 216	1 216	0	0	53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	2 700	1 246	1 246	0	0	46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	729	729	0	0	73
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 380	3 460	3 460	0	0	79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	34 770	34 770	33 498	33 498	0	0	96
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	300	300	0	0	30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 324	387 324	88 075	85 000	3 075	0	23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 624	332 624	56 075	53 000	3 075	0	17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 600	106 600	53 000	53 000	0	0	50

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.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 819	137 819	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 205	88 205	3 075	0	3 075	0	3
	92116		Biblioteki	54 700	54 700	32 000	32 000	0	0	59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 700	54 700	32 000	32 000	0	0	59
926			Kultura fizyczna i sport	3 000	3 000	1 646	1 646	0	0	55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000	1 646	1 646	0	0	55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 646	1 646	0	0	82
Wydatki ogółem :				11 983 941	11 838 218	5 168 081	4 892 034	276 047	766 495	44

Wójt
Jan Hrynkiewicz

Informacja z wykonania budżetu gminy Sidra za I półrocze 2013 roku

Plan budżetu po stronie dochodów wynosi 10 430 908,- zł , po stronie wydatków 11 838 218 zł . Budżet gminy za I półrocze 2013 r. został zrealizowany w następujący sposób: Uzyskano dochody w kwocie 5 170 875,- zł, co stanowi 50 % kwoty planowanej, w tym:

- nie wpłynęły dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich ;
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw tj dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 22 106 zł , opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska 4 795 zł;
- dotacje na zadania zlecone 774 583 zł tj 58 % planu;
- dochody z majątku gminy i dotacje z budżetu państwa na inwestycje 171 575 zł ;
- pozostałe dochody 4 202 551 zł ;

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą 132 765 zł zaś dochody bieżące 5 038 110 zł ;

Po stronie wydatków plan wykonano w 44 %, zrealizowano kwotę 5 168 081,- zł,

- na wydatki bieżące 4 892 034,- zł, w tym na wydatki zadań zleconych 702 349 zł ;
- na wydatki inwestycyjne 276 047,- zł.

Wynik finansowy budżetu za I półrocze wynosi +2 794 ,- zł ; .

Splącono kredyt w kwocie 1 15 000 zł ; Na dzień 30 czerwca zadłużenie wynosi 1 405 000 zł ;

Dochody podatkowe gminy przedstawiają się następująco :

- z podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej wpłynął w kwocie 2 160 zł;
- podatek od nieruchomości osób prawnych plan 587 900,- zł, wykonanie 282 442,- zł, tj. 48 %;
- podatek rolny: plan 12 400,- zł, wykonanie 6 865,- zł, tj. 55 %;
- podatek leśny: plan 29 300 ,- zł, wykonanie 16 041,- zł, tj. 55 %;

Z tytułu realizacji należności podatkowych przez podmioty gospodarcze występuje zaległości w kwocie 50 760zł , w I półroczu nie udzielono ulg w postaci umorzeń lub odroczeń płatności.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 167 200,- zł, wykonanie 107 554,- zł, tj. 64 %;
- podatek rolny: plan 643 000,- zł, wykonanie 394 348 ,- zł, tj. 61%;
- podatek leśny: plan 33 200,- zł, wykonanie 15 858 ,- zł, tj. 48 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 9 500 ,- zł, wykonanie 5 980 ,- zł, tj. 63%;
- podatek od spadków i darowizn: plan 2 600,- zł, wykonanie 2 069,- zł, tj. 80 %;
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 28 800,- zł, wykonanie 16 503,- zł, tj. 57%;
- zwrot kosztów upomnień – opłata egzekucyjna: plan 1000,- zł, wykonanie 880 ,- zł, tj. 88%;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 6 400,- zł, wykonanie 8 914,- zł, tj. 92 %.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: plan 14 100 ,- zł, wykonanie 7 271,- zł, tj. 52 %;

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano 88 964 zł . Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 650 859,- zł, wykonanie 271 556,- zł, tj 42 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 200,- zł, wykonanie 5 165 ,- zł, tj. 258 % , w podatku tym występuje nadpłata , którą należy zwrócić na konta Urzędu Skarbowego .
Za I półrocze 2013 r. wystąpiły zaległości podatkowe od osób fizycznych w kwocie 107 235 zł ,-zł oraz nadpłaty w kwocie 3 156 ,- zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 691 zł.

Subwencja oświatowa za 7 m-cy 2013 r. wpłynęła w kwocie 1 618 376,- zł ; subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 872 292,- zł. Wpłynęła również część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 59 562 ,- zł.Odsetki od lokat wpłynęły w kwocie 11 342 zł ;

Dotacje celowe na zadania własne gminy wyniosły w I półroczu 196 757 zł;
Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze wyniosły 166 616 zł na plan 290300 zł tj 57 %.

WYDATKI budżetu gminy za I półrocze 2013 roku przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zrealizowano w 46 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 8 361,- zł, odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano 3240,-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 144 474 ,- zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników. Na obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 2 889 ,- zł. Całość wydatków sfinansowano z dotacji na zadania zlecone. Nie przystąpiono do realizacji zadań inwestycyjnych tj budowy sieci wodociągowych w obrębie wsi Jacowlany –Racewo oraz w Podsutkach .

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 79 707 zł w tym : wynagrodzenia i pochodne 46 951 zł , zakupy materiałów i usług oraz różne opłaty 32 756 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu wyniosły 133080,- zł. Z tego sfinansowano zakup masy bitumicznej, profilowanie i naprawy dróg gminnych 73 664 oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59 416 zł . Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych realizuje Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze. W I półroczu nie przystąpiono do budowy ul. wsi Zalesie ; W m-cu lipcu zostanie przekazana dotacja dla powiatu w Sokółce na przebudowę odcinka drogi Makowlany- Sidra w kwocie 184 493 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 47 000,- zł, wydatkowano kwotę 26 142 ,- zł, tj. 56 %.

Na zakup materiałów, w tym opału do budynku Ośrodka Zdrowia wydatkowano 8 690 ,- zł. Za sporządzenie wyrysów, wypisów ,szacowanie wartości nieruchomości gminnych oraz ogłoszenia w mediach o sprzedaży wydano 15 847,- zł. Ubezpieczenie mienia i inne składki 1 605 zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 4 140,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 1 584 014,- zł, wydatkowano kwotę 732 616,- zł, tj. 46 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą: Urzędy Wojewódzkie 34 800,- 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 21 600,- zł, na plan 51 400,- zł, tj. 42%.

Urząd gminy: plan 1 335 761,- zł, wydatki 595 049,- zł, tj. 45 %, w tym:

- wynagrodzenia 338 602,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 53 500,- zł,
- składki ZUS opłacone przez pracodawcę 72 916,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 4 273,- zł;
- zakup energii 9 735,- zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe 22 296,- zł,
- za szkolenia pracowników 4 401,- zł,
- rozmowy telefoniczne 746,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 57 028,- zł;
- odpisy na ZFŚS 17 476,- zł;
- podróże służbowe 751,- zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze, sądowe) 6 722,- zł,
- opłaty za dostęp do Internetu 6 422,- zł,

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 20 296,- zł - inkaso zobowiązań.

Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wypłacono 5 760,- zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 45 893,- zł oraz pochodne od wynagrodzeń 8 300,- 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 2013 poniesiono wydatki w kwocie 332 zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 141 986,- zł, wydatkowano 46 509,- zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 20 061,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 4 600,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 8 264,- zł;
- zakup energii 4 602,- zł;
- pozostałe wydatki 5 165 zł ;
- za udział w pożarach 3 817 zł ;

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Spłata odsetek wyniosła 38 282 zł . Zaciągnięty kredyt na 30 czerwca wynosi 1 405 000 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowanych rezerw w kwocie 61 997 ,- zł została rozdysponowana w kwocie 38 000 zł , głównie na bieżące utrzymanie dróg ;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie wydatków bieżących w oświacie zaplanowano kwotę 3 825 046 ,- zł, wykonano 2 110 599,- co stanowi 55 %. 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 2 350 449 zł ,wykonanie: wydatki bieżące 1 284 607 zł ;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 309 657 zł wykonanie 173 113 zł;
- rozdział 80110 Gimnazja plan 723 000 zł wykonanie 465 019,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół,- plan 53 500 zł wykonanie 24 629 zł;
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 156 500 zł wykonanie 67 661,-zł;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 17 400 zł , wydatków nie poniesiono ;
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne plan 214 540 wydatki poniesione 95 570,- zł.

I Zespół Szkół w Sidrze

Szkoła Podstawowa

Zatrudnienie: 14 nauczycieli, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Do szkoły uczęszcza 96 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 1 089 199,- zł, wydatkowano 591 957 zł ; w tym: wynagrodzenia osobowe 328 917 zł ; pochodne od wynagrodzeń 62 185 zł ,wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 15 201 zł odpisy na ZFŚS 37 362 zł . Pozostałe wydatki bieżące 148 292 w tym zakup materiałów i wyposażenia 117 295 zł ;

Klasa przedszkolna SP Sidra

Zatrudnienie 2 nauczyciel do klasy uczęszcza 13 uczniów oraz 11 5-latków. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 155 879 zł wykonano 91 479 zł tj. 59 % : z tego wynagrodzenia 68 939 zł , pochodne od wynagrodzeń 14 249 zł; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono 3 971 zł oraz pozostałe wydatki wykonano w kwocie 4 320 zł ;

Gimnazjum

Zatrudnienie: 12 nauczycieli. Do gimnazjum uczęszcza 88 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 723 000,- zł, wykonano 465 019 zł tj. 59 % w tym: wynagrodzenia osobowe 346 993 zł , Pochodne od wynagrodzeń 72 194 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21 468 zł , pozostałe wydatki bieżące 24 364 zł ;

Świetlica szkolna przy SP Sidra

Zatrudnienie 5 pracowników ; 1 nauczyciel ,1 kucharka , 2 pomoce kuchenne , 1 intendent . Na wydatki bieżące zaplanowano 214 540 zł wykonano 95 570 zł tj. 51 % : w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 88 420 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 708 zł pozostałe wydatki 5 442 zł ;

II. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Zatrudnienie: 13 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 77 uczniów. Na wydatki zaplanowano 700 900 zł,- wykonano 392 192 zł tj. 56 % w tym: wynagrodzenia osobowe 261 396 zł , pochodne od wynagrodzeń 53 606 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13 919 zł , pozostałe wydatki bieżące 63 271 zł ;

Klasa przedszkolna SP Jacowlany

Zatrudnienie 1 nauczyciel do klasy uczęszcza 15 uczniów . Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 61 289 zł wykonano 33 091 zł tj. 54 % : z tego wynagrodzenia 24 135 zł pochodne 5 058 zł ; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 738 zł oraz pozostałe wydatki 2 160 zł ;

III Szkoła Podstawowa w Majewie

Zatrudnienie: 9 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 46 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 560 350 zł wykonano 300 458 tj. 54 % w tym : wynagrodzenia 180 943 zł pochodne 36 264 zł ; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 698 zł oraz pozostałe wydatki 72 553 zł ;

Klasa przedszkolna przy SP Majewo

Zatrudnienie: 1 nauczyciel. Do klasy uczęszcza 7 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 92 489,- zł, wykonano 48 543 zł tj. 53 % w tym: wynagrodzenia osobowe 36 813 zł ,

pochodne od wynagrodzeń 7 585 zł ,wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 985 zł , pozostałe wydatki 2 160 zł ;

Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze

Zatrudnienie: 2 pracowników. Na wydatki bieżące zaplanowano 156 500 ,- zł, wykonano 67 661 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 60 107,- zł;
- pozostałe wydatki bieżące 7 554 zł ;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 68 608 ,- zł, wydatkowano kwotę 21 652 ,- zł tj. 32 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 4 652 ,- zł, Przekazano dotację na działalność warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 6 000 zł , oraz na pomoc finansową dla Caritas 11 000 zł ;

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania w tym dziale finansowane są z dwóch źródeł. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody § 2010 i § 2030 oraz środki własne – kwota wydatków ogółem 884 984 ,- w tym wydatki na zadania zlecone 590 607 zł :

- świadczenia rodzinne 563 591,- zł;
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych 26 119 ,- zł
- ubezpieczenie zdrowotne 3 770,- zł w tym zadanie zlecone 1 663 zł ;
- na zasiłki i pomoc w naturze tj. wypłacenie zasiłków stałych, okresowych wydatkowano 109 763,- zł; na dodatki mieszkaniowe 6 118 zł ;
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 111 959,- zł w tym z dotacji 37 868 zł;
- dożywianie uczniów 46 069,- zł, w tym usługa dowozu posiłków do szkół 7 189 ,- zł;
- finansowanie pobytu w domu pomocy społecznej 13 631,- zł;
- pobyt w rodzinach zastępczych 3 050 zł ;
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 915 zł ;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi ogółem 2 226 676,- zł, wykonanie 643 141,- zł.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wyniosły 72 336 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 42 301 zł , zakup paliw i innych materiałów eksploatacyjnych 1 111 zł, zakup energii 17 322 zł , pozostałe wydatki 11 602 zł;

Na utrzymanie czystości wydatkowano 288 997 zł w tym : wydatki inwestycyjne związane z przydomowymi oczyszczalnią ścieków 272 972 zł . Wydatki w pozostałych rozdziałach przedstawiają się następująco :

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 78 674,- zł;
- Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -930 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 148 627 zł zakup energii i materiałów 2 758 zł pozostałe - wydatki 50 199 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w Sidrze przekazano 85 000 ,- zł dotacji, w tym na utrzymanie Bibliotek 32 000,- zł, zaś 53 000 ,- zł na działalność kulturalną SOK .

Dochody własne jednostek budżetowych

Zespół Szkół w Sidrze

Plan dochodów własnych na 2013 rok wynosi 130 000,- zł zrealizowano 48 978,- zł, dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpłaty za obiady 45 126,- zł,
- za wynajem pomieszczeń sali sportowej 3 852 ,- zł.

Po stronie wydatków wykonanie wynosi 44 260,- zł, w tym zakup środków czystości 611,- zł ,zakup artykułów spożywczych do produkcji posiłków 43 624,- zł pozostałe wydatki 25 zł ;

Na rachunku bankowym pozostała kwota 4 718 ,- zł.

-

Wójt
Jan Hrynkiewicz

**Informacja z wykonania planu finansowego Sidrzańskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2013r.	0	0	0
Sidrzański Ośrodek Kultury				
I.	Przychody ogółem w tym:	106 600	53 076	50
1.	Dotacja z budżetu gminy	106 600	53 076	50
II	Koszty ogółem	106 600	53 021	50
1.	Wynagrodzenia	68 000	34 172	52
2.	Pochodne od wynagrodzeń	14 900	6 866	46
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata nagrody na konkursy	7 000	4 257	61
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia	4 600	1 068	23
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje	2 900	1 359	47
6.	Wynagrodzenia obce – prowadzenie imprez kulturalnych	9 000	5 299	59
7.	Pozostałe koszty / badania okresowe/	200	0	0
Biblioteka Gminna				
I	Przychody ogółem w tym:	54 700	31 921	58
1.	Dotacja z budżetu gminy	54 700	31 921	58
II	Koszty ogółem	54 700	31 921	58
1.	Wynagrodzenia	41 500	24 509	59
2.	Pochodne od wynagrodzeń	7 400	3 959	53
3.	Zakup nowości wydawniczych	4 300	2 253	52
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń - ekwiwalenty	300	0	0
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 200	1 200	100
III	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 30.06.2013r.	0	55,51	0
IV	Należności :	0	0	0
V	Zobowiązania w tym wymagalne:	0	0	0

Wójt

Jan Hrynkiewicz