

ZARZĄDZENIE NR 13/2014
WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646) oraz art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149 ,poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 , poz. 565 i Nr 249, poz. 2104 , z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2013 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi : 11 134 058 ; zł
- 2) wykonanie dochodów wynosi: 10 257 770 ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 541 368 ,- zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: 11 004 661 ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;

2. Wykonanie planu wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami Nr 5.

4. Przyjąć informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 2. Sprawozdanie przekazać w terminie do 31 marca 2014 r.:

- Radzie Gminy Sidra;
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2014

Wójta Gminy Sidra

z dnia 20 marca 2014 r.

Wykonanie dochodów gminy za 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo	196 984	468 751	511 063	109
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 200	201 200	243 508	121
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	7	1
		0830	Wpływy z usług	191 000	198 000	241 901	120
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400	1 600	670
	01095		Pozostała działalność	2 784	267 551	267 555	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 784	3 844	3 849	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	263 707	263 706	100
600			Transport i łączność	67 800	113 000	113 000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	67 800	113 000	113 000	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	67 800	113 000	113 000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 376	225 226	274 661	122
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 876	223 726	272 017	122
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 318	34 318	35 881	105
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 358	45 358	31 960	70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	107 650	167 760	156
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		35 200	35 200	100
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	216	18
	70095		Pozostała działalność	1 500	1 500	3 644	243
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	3 644	243
720			Informatyka	8 693	8 693	0	0
	72095		Pozostała działalność	8 693	8 693	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	8 693	8 693	0	0
750			Administracja publiczna	90 360	91 563	91 638	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800	65 853	65 846	100
		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	65 823	65 823	100

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30	23	77
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 560	25 710	25 792	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	20	20	200	100
	0830	Wpływy z usług	25 540	25 540	21 234	83
	0970	Wpływy z różnych dochodów		150	4 358	30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668	668	668	100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	668	668	668	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668	668	668	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 042	31 042	100
75412		Ochotnicze Straże Pożarne		31 043	31 042	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		6 223	6 223	100
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500	2 500	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł		22 319	22 319	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 422 257	2 491 307	2 508 553	101
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 970	4 970	7 330	147
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 950	4 950	7 330	148
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	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	608 843	96
	0310	Podatek od nieruchomości	587 900	587 900	562 956	96
	0320	Podatek rolny	12 400	12 400	12 825	103
	0330	Podatek leśny	29 300	29 300	32 057	109
	0340	Podatek od środków transportowych	820	820	820	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	0	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	185	37
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	897 450	965 791	108
	0310	Podatek od nieruchomości	167 200	167 200	182 421	109
	0320	Podatek rolny	643 000	643 000	692 039	108
	0330	Podatek leśny	33 200	33 200	27 054	82
	0340	Podatek od środków transportowych	9 500	13 750	13 999	102
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 600	2 600	3 709	143
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500	1 255	84
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 800	28 800	34 366	119
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 646	165
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400	6 400	9 302	145
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 608	175 708	166 824	95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 100	14 100	14 375	102
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 608	35 608	31 314	88

	0490	Wpływy y innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 400	122 400	120 260	98
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	836	24
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100	39	39
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	66 000	130 700	126 661	97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 500	130 200	126 661	97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	651 059	651 059	633 104	97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	650 859	650 859	627 122	96
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	200	5 982	29
758		Różne rozliczenia	4 581 765	4 533 564	4 562 517	101
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 703 064	2 629 863	2 629 863	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 703 064	2 629 863	2 629 863	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 744 583	1 744 583	1 744 583	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 744 583	1 744 583	1 744 583	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	40 000	68 953	172
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	40 000	66 841	167
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 112	00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 118	119 118	119 118	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 118	119 118	119 118	100
801		Oświata i wychowanie	92 226	167 822	19 872	12
	80101	Szkoły podstawowe	92 226	167 822	0	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		75 596	0	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	92 226	92 226	0	0
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		19 872	19 872	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 872	19 872	100
851		Ochrona zdrowia		134 000	124 021	93
	85195	Pozostała działalność		134 000	124 021	93
	0970	Wpływy z różnych dochodów		134 000	124 021	93
852		Pomoc społeczna	1 334 700	1 460 489	1 426 955	98
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 700	1 100 700	1 069 132	97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 025	68
	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	1 066 629	97
	2360	Dochody jst z tytułu zadań zleconych do realizacji gminie	1 200	1 200	1 478	123
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 171	6 092	85
	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	1 998	67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000	4171	4 094	98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000	145 500	145 423	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000	145 500	145 423	100
	85216	Zasiłki stałe	41 000	51 378	50 524	98

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000	51 378	50 524	98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000	70 631	70 675	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000	70 631	70 631	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów			44	0
85295		Pozostała działalność	39 000	85 109	85 109	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	15 450	15 450	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000	69 659	69 659	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		62 786	56 614	90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		62 786	56 614	90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		52 536	47 469	90
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa		10 250	9 145	89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 983	1 184 660	537 166	46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 600	70 600	78 994	112
	0690	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0
	0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	78 727	112
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	267	53
	90002	Gospodarka odpadami		19 004	18 959	100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin publicz .		19 004	18 959	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 391 333	1 056 006	406 805	39
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	238 700	238 700	248 600	104
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	1 152 633	817 306	158 205	19
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 050	15 050	4 795	32
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	4 795	32
	0910		50	50	0	0
	90095	Pozostała działalność	24 000	26 796	27 613	103
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	17 000	17 474	103
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	5 594	80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 796	4 545	163
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 819	137 819	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 819	137 819	0	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	137 819	137 819	0	0
Razem			10 576 631	11 134 058	10 257 770	92

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 rok.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie : nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			Rolnictwo i łowiectwo	317 286	609 993	489 974	465 319	24 655	80
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 086	321 086	205 487	180 832	24 655	64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	800	800	713	713		89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 540	71 740	70 161	70 161		98
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 290	4 290	4 290	4 290		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 660	13 660	13 660	13 660		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 860	1 860	1 829	1 829		98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000	40 000	33 235	33 235		83
		4260	zakup energii	48 600	48 600	38 876	38 876		80
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 350	1 650	1 650		70
		4280	Zakup Usług zdrowotnych		150	133	133		89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	3 500	1 843	1 843		53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	7 500	7 500	5 244	5 244		70
		4430	Różne opłaty i składki	1 540	1 540	1 314	1 314		85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 190	2 190	2 190	2 190		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000	7 800	5 694	5 694		73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 106	115 106	24 655	0	24 655	21
	1030		Izby rolnicze	18 000	18 000	14 300	14 300		79
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	18 000	18 000	14 300	14 300		79

		uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
1095		Pozostała działalność	7 200	270 907	270 187	270 187		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		736	736	736		100
	4120	Składki na fundusz Pracy		104	104	104		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 305	4 305	4 305		100
	4300	zakup usług pozostałych	7 200	7 225	6 505	6 505		90
	4430	różne opłaty i składki		258 537	258 537	258 537		100
600		Transport i łączność	653 552	909 203	867 689	211 291	656 398	95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	217 132	184 493	184 493	0	184 493	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 132	184 493	184 493		184 493	100
	60016	Drogi publiczne gminne	436 420	724 710	683 196	211 291	471 905	94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	800	800	557	557		70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 470	77 470	71 798	71 798		93
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 390	5 390	5 380	5 380		100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 640	12 640	12 639	12 639		100
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 730	1 730	1 730	1 730		100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	78 000	73 406	73 406		94
	4270	Zakup usług remontowych	2000	1 850	0	0		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	350	286	286		82
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	70 000	42 104	42 104		60
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1500	1 201	1 201		80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	2 190	2 190		100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	0	0		0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000	239 200	238 894		238 894	100
	6060	Wydatki na zakupy		233 090	233 011		233 011	100

			inwestycyjne jednostek budżetowych						
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000	58 000	43 663	43 663		75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000	58 000	43 663	43 663		75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21000	16 000	9 348	9 348		58
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	37 000	31 475	31 475		85
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 840	2 840		57
710			Działalność usługowa	9 500	9 500	8 280	8 280		87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500	9 500	8 280	8 280		87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500	8 280	8 280	8 280		100
720			Informatyka	10 228	10 228	0	0		0
	72095		Pozostała działalność	10 228	10 288	0	0		0
		6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 693	8 693	0	0		0
		6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535	1 535	0	0		0
750			Administracja publiczna	1 578 014	1 614 407	1 348 368	1 348 368		83
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800	65 823	65 823	65 823		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	52 000	52 000		100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	10 023	10 023	10 023		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800		100
	75022		Rady gmin	51 400	55 400	55 200	55 200		100
		3030	wypłata diet radnym j. s. t. i członkom komisji organu stanowiącego	51 400	55400	55 200	55 200		100
	75023		Urzędy gmin	1 333 761	1 348 431	1 106 142	1 106 142		82
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	920	920	384	384		42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	852 600	831 600	684 274	684 274		82
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 600	56 600	53 500	53 500		94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	130 500	130 500	118 114	118 114		90

		4120	składki na Fundusz Pracy	22 400	22 400	12 649	12 649		56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	9 080	9 073	9 073		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 500	127 090	98 069	98 069		77
		4260	zakup energii	25 200	25 200	12 007	12 007		48
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 200	2 009	2 009		91
		4300	zakup usług pozostałych	46 941	66 941	52 114	52 114		78
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	20 000	20 000	18 592	18 592		93
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef.kom	1 000	1 000	843	843		84
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	3 000	3 000	806	806		27
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100	2 900	1339	1339		46
		4430	różne opłaty i składki	6 500	13 500	12 345	12 345		91
		4440	odpisy na ZFŚS	30 000	26 000	24 018	24 018		92
		4700	Szkolenia pracowników	9 500	9 500	6 006	6 006		63
	75095		Pozostała działalność	128 053	144 753	121 203	121 203		84
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 103	26 103	11 640	11 640		44
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	60 700	57 510	57 510		95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800	4 800	4 800		100
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	37 000	35 825	35 825		97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 200	9 200	9 200	9 200		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	1 310	1 310		90
		4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	918	918		17
751			Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668	668	668	668		100
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668	668	668	668		100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	668	668	668	668		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	116 444	154 406	139 697	117 378	22 319	90

75405		Komendy powiatowe policji	3 000	3 000	2 997	2 997		100
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	2 997	2 997		100
75412		Ochotnicze straże pożarne	113 144	151 106	136 700	114 381	22 319	90
	3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	126	126		21
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	13 320	10 163	10 163		76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	29 664	29 664		99
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300	2 300	2 300	2 300		100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 450	5 450	5 345	5 345		98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800	9 400	9 400	9 400		100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 494	38 217	32 881	32 881		86
	4260	zakup energii	14 500	13 900	12 943	12 943		93
	4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	2 000		100
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 629	3 629		91
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0		0
	4430	różne opłaty i składki	4 800	5 800	4 289	4 289		74
	4440	odpisy na ZFŚS	1 800	1 800	1 641	1 641		91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 419	22 319		22 319	99
	75414	Obrona cywilna	300	300	0	0		0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0		0
757		Obsługa długu publicznego	95 000	95 000	64 008	64 008		67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	95 000	95 000	64 008	64 008		67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	95 000	95 000	64 008	64 008		67
758		Różne rozliczenia	61 997	117 282	0	0		0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 997	117 282	0	0		0
	4810	Rezerwy	61 997	117 282	0	0		0
801		Oświata	4 122 721	4 144 988	3 746 238	3 746 238	0	90

		i wychowanie							
80101		Szkoły Podstawowe	2 551 902	2 505 597	2 173 672	2 173 672	0	87	
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	91 100	87 400	78 616	78 616		90	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 000	1 246 799	1 229 671	1 229 671		99	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 100	113 100	110 846	110 846		98	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	251 000	246 500	235 983	235 983		96	
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne		1 444	0	0		0	
	4120	składki na Fundusz Pracy	38 500	36 500	31 066	31 066		85	
	4127	składki na Fundusz Pracy		207	0	0		0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 429	0	0		0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	392 000	303 700	290 733	290 733		96	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		9 000	0	0		0	
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 988	2 988		100	
	4247	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		56 516	0	0		0	
	4260	zakup energii	52 000	52 000	43 523	43 523		84	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	400	400		14	
	4300	zakup usług pozostałych	38 000	45 800	24 744	24 744		54	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 900	2 900	2 063	2 063		71	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	5 100	5 100	3 540	3 540		69	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	812	812		37	
	4430	różne opłaty i składki	12 700	12 700	8 937	8 937		70	
	4440	odpisy na ZFŚS	114 150	114 150	108 187	108 187		95	
	4700	szkolenia pracowników	4 000	4 000	1 563	1 563		39	
	6057	Wydatki inwestycyjne	92 226	92 226	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 026	59 026	0	0	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 657	329 529	311 028	311 028		94	
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 600	16 600	15 389	15 389		93	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 100	231 208	217 670	217 670		94
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800	17 800	16 992	16 992		95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 800	43 564	41 525	41 525		95
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 400	6 400	5 933	5 933		93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 999	1 999		100
	4440	odpisy na ZFŚS	11 957	11 957	11 520	11 520		96
80110		Gimnazja	746 000	807 350	801 045	801 045		99
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	42 696	42 696		95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	553 000	551 210	551 210		100
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 000	49 000	48 666	48 666		99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104 000	112 000	110 309	110 309		98
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 500	15 850	15 722	15 722		99
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 500	32 500	32 442	32 442		100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 262	341 262	324 171	324 171		95
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1200	1200	1 070	1 070		89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200	113 200	110 889	110 889		98
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 470	8 470	8 311	8 311		98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 670	21 670	21 670	21 670		100
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 940	2 940	2 939	2 939		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 154	4 154		92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	114 258	114 258		99
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	3 192	3 192		46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	297	297		39
	4300	zakup usług pozostałych	51 800	51 800	44 431	44 431		86
	4430	Różne opłaty i składki	10 500	8 500	7 490	7 490		88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	4 376		100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	0	0		0
	4700	Szkolenia pracowników	700	700	0	0		0

	4780	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	1106	1106	1 094	1 094		99
80114		Gminne Biuro Obsługi Szkół	156 500	156 500	136 322	136 322		87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500	104 500	93 833	93 833		90
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800	7 800	7 320	7 320		94
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	19 000	16 674	16 674		88
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	1 101	1 101		41
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0		0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	6 711	6 711		96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	300	300		60
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	5 912	5 912		74
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	148	148		30
	4410	podróże służbowe krajowe	800	800	189	189		24
	4430	różne opłaty i składki	500	500	196	196		39
	4440	odpisy na ZFŚS	2 600	2 600	2 188	2 188		84
	4700	Szkolenia pracowników	1800	1800	1 750	1 750		97
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 400	4 750	0	0		0
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	13 400	2 200	0	0		0
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 550	0	0		0
851		Ochrona zdrowia	68 608	205 608	141 622	55 978	85 644	69
85111		Szpitala ogólne		3 000	3 000		3 000	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000	3 000		3 000	100
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0		0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0		0
85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	35 608	35 608	12 864	12 864		36
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	10 000	10 000	0	0		0

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 028	7 028	2 280	2 280		32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 830	1 798	1 798		47
	4300	zakup usług pozostałych	10 450	10 450	8 456	8 456		81
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0		0
	4700	Szkolenia pracowników	3 300	3 300	330	330		10
85195		Pozostała działalność	28 000	162 000	125 758	43 114	82 644	78
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	6 000		10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec stowarzyszeniom	22 000	22 000	22 000	22 000		100
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		36 000	15 114	15 114		45
	6667	Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		98 000	82 644	82 644	82 644	84
852		Pomoc społeczna	1 583 870	1 713 659	1 643 642	1 643 642		96
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000	27 505	27 505	27 505		100
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	26 000	27 505	27 505	27 505		100
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	8 000	7 056	7 056		88
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	5 000	8 000	7 056	7 056		88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	3 000	914	914		30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	64	64		13
	4700	Szkolenia pracowników		1 000	850	850		85
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 105 870	1 105 870	1 073 081	1 073 081		97

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	3110	świadczenia społeczne	1 058 560	1 052 100	1 021 834	1 021 834		97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	28 537	28 537		92
	4040	dodatkowe wynagrodzenie	1 670	1 670	1 670	1 670		100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	18 460	18 400	18 400		100
	4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600		100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500		100
	4300	zakup usług pozostałych	1 540	1 540	1 540	1 540		100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 171	6 092	6 092		85
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 171	6 092	6 092		85
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	102 000	165 500	162 441	162 441		98
	3110	świadczenia społeczne	102 000	165 500	162 441	162 441		98
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000	12 234	12 234		81
	3110	świadczenia społeczne	15 000	15 000	12 234	12 234		81
85216		Zasilki stałe	41 000	51 378	50 524	50 524		98
	3110	Świadczenia społeczne	41 000	51 378	50 524	50 524		98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 000	220 631	197 729	197 729		90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	153 000	140 596	140 596		92
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000	10 920	10 920		99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 000	30 631	24 373	24 373		79
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	2 432	2 432		74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 461	4 461		89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	294	294		56
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 607	3 607		90
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług	2 000	2 000	2 000	2 000		100

			telekom. Telef. stacjonarnej						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1191	1191		59
		4430	różne opłaty i składki	700	700	323	323		46
		4440	odpisy na ZFŚS	6 000	6 000	5 371	5 371		89
		4700	szkolenia pracowników	1 500	2 500	2 161	2 161		86
	85295		Pozostała działalność	66 000	109 604	106 066	106 066		97
		3110	świadczenia społeczne	53 000	96 154	92 616	92 616		99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	13 000		100
		4300	Zakup usług pozostałych		450	450	450		100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 640	289 426	251 142	251 142		88
	85401		Świetlice szkolne	214 540	214 540	182 660	182 660		85
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	3 581	3 581		83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	157 000	134 975	134 975		86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	10 449	10 449		91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 500	23 889	23 889		84
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	2 460	2 460		55
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	50	50		10
		4440	odpisy na ZFŚS	8 240	8 240	7 256	7 256		88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 100	74 886	68 482	68 482		91
		3240	stypendia dla uczniów	12 100	64 636	59 337	59 337		82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	10 250	9 145	9 145		89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 089	2 212 676	2 100 541	745 737	1 354 804	95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 400	159 550	144 935	144 935		91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	800	800	713	713		89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100	67 100	66 052	66 052		98
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 740	4 740	4 740	4 740		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 850	11 850	11 850	11 850		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 620	1 620	1 619	1 619		100

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 000	6 160	6 160		77
	4260	Zakup energii	33500	31 500	30 572	30 572		97
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	4 750	825	825		17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	300	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 500	1 142	1 142		76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	22 000	22 000	16 930	16 930		77
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	434	434		36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	2 190	2 190		100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	2 000	1 708	1 708		85
90002		Gospodarka odpadami	122 300	141 304	111 699	111 699		79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	20 100	13 300	13 300		66
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	4 000	0	0		0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 300	8 300	2 274	2 274		27
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	326	326		25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	27 000	20 838	20 838		77
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900	77 904	73 361	73 361		94
	4410	podróże służbowe krajowe		500	245	245		49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400	365	365		91
	4700	szkolenia pracowników	800	1 800	990	990		55
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 932 319	1 411 902	1 385 062	30 258	1 354 804	98
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	26 232	26 232		75
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	4 026	4 026		57
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000	22 803		22 803	71
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 633	817 306	812 980		812 980	99
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 686	520 596	519 021		519 021	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000	168 000	148 070	148 070		88

	4260	zakup energii	139 000	139 000	120 277	120 277		86
	4270	zakup usług konserwacyjnych	25 000	29 000	27 793	27 793		96
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	1 914	1 914		13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	680	680		23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1234	1234		62
90095		Pozostała działalność	310 070	316 920	308 861	308 861		97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 450	192 000	188 237	188 237		98
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 750	14 750	14 569	14 569		99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 120	28 320	28 319	28 319		100
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	3 900	3 900	3 900		100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300	15 300	15 181	15 181		99
	4260	zakup energii	7 800	5 500	5 433	5 433		99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	519	519		52
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	323	323		81
	4300	zakup usług pozostałych	9 600	9 600	7 345	7 345		76
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 300	2 110	2 110		92
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	2 700	2 700	2 459	2 459		91
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 200	1 087	1 087		90
	4430	różne opłaty i składki	800	800	558	558		70
	4440	odpisy na ZFŚS	4 380	4 380	4 380	4 380		100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	34 770	33 770	33 498	33 498		99
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	943	943		94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 324	393 324	157 483	154 408	3 075	40
	92109	Sidrzeński Ośrodek Kultury	332 624	338 624	103 878	100 803	3 075	31
	2480	dotacja podmiotowa	106 600	112 600	100 803	100 803		89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 819	137 819	0			0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 205	88 205	3 075		3 075	3
	92116		Biblioteki	54 700	54 700	53 605	53 605		98
		2480	dotacja podmiotowa	54 700	54 700	53 605	53 605		98
926			Kultura fizyczna i sport	3 000	3 000	1 646	1 646		55
	92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000	1 646	1 646		55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 646	1 646		82
Wydatki ogółem				11 983 941	12 541 368	11 004 661	8 857 766	2 146 895	88

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Plan budżetu po stronie dochodów w 2013 roku wynosił 11 134 058,- zł, został wykonany w 92 % tj. 10 257 770 zł. Po stronie wydatków plan po zmianach wynosił 12 541 368 zł wykonanie 11 004 661 zł tj. 88%. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem budżetu w kwocie 746 891 zł; Sfinansowano go nadwyżką budżetową w kwocie 330 405 zł oraz wolnymi środkami na rachunku bankowym 416 486 zł;

Budżet gminy za 2013 r. został zrealizowany w następujący sposób.

Uzyskano dochody w kwocie 10 257 770 zł, w tym:

- dochody własne 3 611 909 zł z tego 2 508 553,- zł stanowi kwota uzyskanych dochodów podatkowych,
- dotacje na zadania zlecone 1 414 274,- zł,
- dotacje na zadania własne 738 023,- zł w tym środki na zadania inwestycyjne pozyskane z funduszy unijnych w kwocie 158 205 zł;
- subwencje 4 493 564,- zł.

Po stronie wydatków plan wykonano w 88 %, zrealizowaną kwotę 11 004 661 zł przeznaczono na :

- na wydatki bieżące 8 857 766 zł,;
- na wydatki inwestycyjne 2 146 895 zł.

z budżetu udzielono dotacje celowe na kwotę 372 898 zł.

Wykonanie budżetu zamknięto deficytem w kwocie 746 891 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo - Plan 468 751,- zł, wykonanie w kwocie 511 063,- zł. Dochody uzyskano , z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 3 849,- zł, dotację celową na zadania zlecone w kwocie 263 706 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży wody wyniosły 243 508 zł. Zaległości odbiorców usług, z tytułu dostawy wody wynoszą 56 464 zł, a nadpłaty 2 049 zł;

Transport i łączność - W 2013 roku uzyskano dotację na dofinansowanie przebudowy ul. wsi Zalesie w kwocie 113 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - Planowano dochody w wysokości 225 226,- zł, uzyskano 274 661 zł, tj. 122 % kwoty planowanej. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 35 881,- zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 31 960,- zł, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 167 760 zł, ze zbycia ciągników 35 200 zł, odsetki ustawowe 216,- zł oraz dochody za wydane zezwolenia na wędkowanie 3 644 zł.

Administracja publiczna - Plan dochodów wynosi 91 563 zł. Uzyskano kwotę 91 638 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 65 823 zł;
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie) 31 234,- zł;
- zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 200,- zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych 4 358 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 668,- zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Uzyskano dotację na zakup sprzętu do ratownictwa w kwocie 31 042 zł , w tym dotacja na zakupy inwestycyjne 22 319 zł oraz 8 723 zł na zakupy pozostałe .

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Plan dochodów 2 491 307 zł, wykonanie 2 508 553 ,- zł, tj. 101 %.

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

- wpływy z karty podatkowej: plan 4 950 zł, wykonanie 7 330 zł, tj. 148 %;
- podatek od nieruchomości: plan 587 900,- zł, wykonanie 562 956 zł, tj. 96 %;
- podatek rolny: plan 12 400 zł, wykonanie 12 825 zł, tj. 103 %;
- podatek leśny: plan 29 300,- zł, wykonanie 32 057 zł, tj. 109%;
- podatek od środków transportowych wykonanie 820 zł ;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0 zł ;

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze występują zaległości podatkowe w kwocie 53 663 , w 2013 r. udzielano ulgę w postaci umorzenia podatku w kwocie 17 066 zł i odsetki w kwocie 1 348 zł , zaległość 53 663 zł rozłożono na raty .

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 167200,- zł, wykonanie 182421 zł, tj. 109 %;
- podatek rolny: plan 643000,- zł, wykonanie 692 039 zł, tj. 108 %;
- podatek leśny: plan 33 200,- zł, wykonanie 27 054 zł, tj. 82 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 13 750 zł, wykonanie 13 999 zł, tj 102 %;
- podatek od spadków i darowizn: plan 2 600 zł, wykonanie 3 709 zł, tj. 143%;
- wpływy z opłaty targowej 1 255zł ;
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 28800zł, wykonani 34 366 zł,119 %
- zwrot kosztów upomnień ,opłata egzekucyjna: plan 1 000,- zł, wykonanie 1 646 zł, tj. 165%;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 6 400 zł, wykonanie 9 302 zł, tj. 145%.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: plan 14 100,- zł, wykonanie 14 375 zł, tj. 102 %;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 35 608 zł, wykonanie 31 314 zł tj. 88 %;
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan wynosił 130 700 zł wykonanie 126 661 zł tj. 97% ;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 123 zł ;
- wpływy za gospodarce korzystanie ze środowiska , - wyniosły 4 795 zł;

Dochody § 0490 z tytułu opłaty „ śmieciowej „ wyniosły 120 137 zł oraz dochody z egzekucji opłaty 875 zł ;

Dotacja na usuwanie azbestu 18 959 zł ;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 650 859 zł, wykonanie 627 122 zł, tj. 96 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 200zł, wykonanie 5 982 zł ;

Dobre wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych jest podyktowane spłatami zaległości, które w stosunku do roku 2012 zmniejszyły się o 28 425 zł. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 88 802 zł, nadpłaty 2 536 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 283 zł;

Różne rozliczenia - Subwencja oświatowa za 2013 r. wpłynęła w kwocie 2 629 863 zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 1 744 583 zł oraz część równoważąca w kwocie 119 118 zł. Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 66 841 zł.

Oświata i wychowanie - W Rozdziale 80103 dotacja przedszkolna wpłynęła w kwocie 19 872 zł;

Ochrona zdrowia - W 2013 roku dokonano rozliczenia podatku VAT od inwestycji przebudowy budynku weterynarii dla potrzeb ośrodka zdrowia w Sidrze. W wyniku korekt deklaracji podatkowych – wpłynęła nadpłata w kwocie 124 021 zł;

Pomoc społeczna - Dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 1 424 408 zł, na plan 1 457 789 zł, tj. 98 %, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 1 066 629 zł;
- dochody z innych gmin od dłużników alimentacyjnych 1 025 zł;
- dochody uzyskane z egzekucji komorniczej zaliczki alimentacyjnej i funduszu wyniosły 1 478 zł;
- dotacje celowe na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego 6 092 zł;
- na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła kwota 50 524 zł;
- na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęło 145 423 zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 70 675 zł;
- dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w programie „Gorący posiłek” wyniosła 69 659 zł.
- na zasiłki pielęgnacyjne 14 450 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza - Na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 47 469 zł., dotacja na zakup podręczników 9 145 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - W 2013 roku zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 1 184 660 zł; zrealizowano 537 166 zł w tym dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości 78 994 zł; oraz z pozostałej działalności 27 613 zł; Wpłaty w partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni, mieszkańców gminy wyniosły 248 600 zł. Refundacja wydatków gminy ze środków unijnych wyniosła 158 205 zł;

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 12 541 368 zł, wykonanie 11 004 661,- zł,- tj. 88 % w tym wydatki bieżące 8 857 766 zł, wydatki inwestycyjne 2 146 895 zł;

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki zrealizowano w 80 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 14 300 zł, tj. 2 % odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 6 480,-zł zgodnie z umową zawartą z firmą „STRUGA” S.A. – w ramach której, realizuje usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy Sidra. Wydatki z zadania zleconego gminie na częściowy zwrot akcyzy dla producentów rolnych w § 4430 wyniosły 258 537 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 5 170 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób prowadzących sprawę.

Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy wyniosły 3 690 zł, dotyczyły opracowań do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sidrze. Wydatki bieżące ZOGKiM w zakresie utrzymania urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę wyniosły 180 832 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 89 940 zł, zakup materiałów i wyposażenia 33 234 zł, zakup energii 38 876 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 5 244 zł, pozostałe wydatki 13 538 zł. Wydatki inwestycyjne 20 965 zł.

Transport i łączność - W 2013 roku przekazano dotację dla Starostwa w kwocie 184 493 zł na remont odcinka drogi powiatowej od Makowlan do wiaduktu kolejowego w Sidrze . Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2013r. wyniosły 211 291 zł ; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 91 547 zł . Ponadto zakupiono masę bitumiczną na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty oraz paliwo do ciągników na łączną kwotę 73 406 zł. Pozostałe wydatki na wynajem równiarki do profilowania dróg, naprawy nawierzchni żwirowych, naprawy przepustów oraz odśnieżanie wyniosły 42 104 zł ,-. Wydatki inwestycyjne wyniosły 471 905 zł ; W 2013 roku dokonano modernizacji ulicy wsi Zalesie , inwestycja została dofinansowana z budżetu państwa w kwocie 113 000 zł , a całość kosztowała 238 894 zł ; Na potrzeby zakładu gospodarki komunalnej zakupiono ciągnik oraz przyczepę – koszt zakupu 233 011 zł ;

Gospodarka mieszkaniowa - Na plan 58 000 zł, wydatkowano kwotę 43 663,- zł, tj. 75%.

Na zakup materiałów, 9 348 zł. Za sporządzenie wyrysów, wypisów oraz szcunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,ogłoszenia w prasie i Internecie przetargów 31 475 zł ubezpieczenie mienia 2 840 zł ; W 2012 roku wykupiono od PKP prawo użytkowania wieczystego działki przy ul Kolejowej , koszt użytkowania wieczystego to 1137 zł ;

Działalność usługowa - Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 8280,- zł.

Administracja publiczna - Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosił 1 614 407,- zł, wydatkowano kwotę 1 348 368,- zł, tj. 83 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 65 823,- zł, w tym z dotacji Wojewody sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 65 823 zł;

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 55 200,- zł, na plan 55 400 zł .

Urząd gminy: plan 1 348 431,- zł, wydatki 1 106 142,- zł, tj. 82 %, w tym:

- wynagrodzenia 684 274 ,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 53 500 ,- zł,
- składki ZUS opłacone przez pracodawcę 130 763,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 9 073,- zł;
- zakup energii 12 007,- zł;
- zakup usług pozostałych, za rozmowy telefoniczne, naprawy kserokopiarki 52 114 ,-
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego i węgla 98 069- zł;
- odpisy na ZFŚS 24 018,- zł;
- podróże służbowe 1 339,- zł;
- różne opłaty i składki 12 345 zł w tym składka za stowarzyszenie „Szlak Tatarski „,-3 000 zł ;
- badania okresowe pracowników 2 009 zł ;
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 1 649 zł ;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, abonamenty , opłaty aktualizacyjne licencji i programów 18 592 zł;
- szkolenia pracowników 6 006 zł ;

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 35 825 zł - za inkaso zobowiązań. Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wypłacono 11 640,- zł.

Poniesiono wydatki z budżetu gminy na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 62 310 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 10 510 ,- zł ,ponadto wypłacono wynagrodzenia i pochodne ze środków PUP w Sokółce na kwotę 45 290 zł . Za udział gminy w Stowarzyszeniu Podlaskich Gmin Wiejskich wydatki wyniosły 918 zł ;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 668,- zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - W 2013 roku przekazano kwotę 2 997 zł dotacji na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Sokółce , zakupiono sprzęt elektroniczny związany z akcesoriami komputerowymi . Na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 159 406,- zł, wydatkowano 139 697,- zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 126,- zł;
- za udział w akcjach ratowniczych 10 163,- zł ;
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 37 309 ,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 9 400 ,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 32 881,- zł;
- zakup energii 12 943,- zł;
- pozostałe wydatki 11 559 zł ; w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 4 289,- zł;
- wydatki inwestycyjne zakup sprzętu ratowniczego 22 319 zł;

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

Obsługa długu publicznego - Koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego wyniosły 64 008 zł ;

Różne rozliczenia - W 2013r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 117 282 zł .

Oświata i wychowanie - Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 4 144 988 zł, wykonano 3 746 238 ,- co stanowi 90 %. Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na budowę boiska przy Zespole Szkół w Sidrze .

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki :

1. Zespół Szkół w Sidrze - z świetlicą i dożywianiem , dwoma klasami przedszkolnymi , szkołą podstawową i gimnazjum ;
2. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach z klasą przedszkolną ;
3. Szkoła Podstawowa w Majewie z klasą przedszkolną ;
4. Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze ;

Wydatki wg rozdziałów przedstawiają się następująco :

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2 278 749 zł wydatki wykonane 2 173 672 zł ;
- Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 329 529 zł wydatki wykonane 311 028 zł ;
- Rozdział 80110 Gimnazja plan 807 350 zł wykonanie 801 045 zł
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół : wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół 46 265 zł ; wydatki ZOGKI M 277 907 zł , na które składają się wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów – 144 903 zł , zakup paliw i części 114 258 zł , zakup usług remontowych 3 192 zł , pozostałe wydatki 15 554 zł .
- Rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 156 500 zł wykonanie 136 322 zł
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 4 750 zł wydatków nie poniesiono .
- Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 214 540 zł wydatki 182 660 zł ;
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 74 886 zł wykonanie 68 482 zł w tym zakup podręczników 9 145 zł wypłata stypendiów dla uczniów 59 337 zł ;

Szkoły Podstawowe - Na sfinansowanie wydatków szkół podstawowych na terenie gminy Sidra zaplanowano kwotę 2 505 597 ,- zł, wykonano 2 173 672 ,- zł, co stanowi 87 %.

Plan i wykorzystanie na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Zespół Szkół w Sidrze

Szkoła Podstawowa

Plan 1 023 499 zł, wykonanie 980 090,- zł . Zatrudnionych jest 10 nauczycieli , 4 sprzątaczkę , 1 konserwator . Do szkoły uczęszcza 92 uczniów .

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 674 765 zł , wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 30 482 zł zakup materiałów - głównie opału 171 730 zł , odpisy na ZFŚS 49 542 zł , pozostałe wydatki : na energię elektryczną usługi teleinformatyczne i inne 53 571 zł ;

Klasa przedszkolna w SP Sidra

Zatrudnienie 2 nauczycieli do klas uczęszcza 7 uczniów oraz 24 5-ciolatków .

Plan 166 643 zł, wykonanie 161 112 zł, co stanowi 97 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 146 411 zł , wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 7 941 zł , pozostałe wydatki 6 760 zł ;

Gimnazjum

Zatrudnienie 12 nauczycieli , do gimnazjum uczęszcza 81 uczniów .Na wydatki bieżące zaplanowano 807 350 zł wydano 801 046 zł w tym : wynagrodzenia osobowe 599 877 zł , pochodne od wynagrodzeń 126 030 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 42 696 zł , pozostałe wydatki 32 443 zł ;

Świetlica szkolna

Zatrudnienie 5 pracowników: 1 nauczyciel , 1 kucharka , 2 pomoce kuchenne , 1 intendent. Wydatki wyniosły 182 660zł w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 171 773 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 581 zł, pozostałe wydatki 7 306 zł ;

Szkoła Podstawowa w Majewie

Zatrudnienie 9 nauczycieli , 1 sprzątaczkę . Do szkoły uczęszcza 39 uczniów .

Wydatki wyniosły 506 560 zł : na wynagrodzenia 318 078 zł , pochodne od wynagrodzeń 64 654 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20 486 zł , pozostałe wydatki 103 342 zł .

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Majewie

Plan 95 387 zł, wykonanie 90 030 zł, co stanowi 94 % . Do klasy uczęszcza 13 uczniów , zatrudnia się 1 nauczyciela . Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 82 679 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 971 zł pozostałe wydatki 3380 zł ;

Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Zatrudnienie 10 nauczycieli , 1 sprzątaczkę , do szkoły uczęszcza 66 uczniów . Plan wydatków 704 900 zł wykonanie 687 022 zł , co stanowi 97 %.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 550 069 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 27 648 zł pozostałe wydatki 109 305 zł .

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Jacowlanach

Plan 67 499 zł, wykonanie 59 885 zł, co stanowi 89 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 53 031 zł , wydatki pozaosobowe 3 476 zł , wydatki pozostałe 3 378 zł ; zatrudnia się 1 nauczyciela do klasy uczęszcza 13 uczniów .

Gminne Biuro Obsługi Szkół

Plan 156 500 zł, wykonanie 136 322 zł, zatrudnia się 2 pracowników .

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 118 927 zł , pozostałe wydatki 17 395 zł .

Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia dla uczniów: wypłacono stypendia na kwotę 59 337 zł w tym środki własne 11 867 zł oraz dotacja celowa 47 470 zł ; Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 9 145 zł ;

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - W 2013 roku na ten cel nie poniesiono wydatków.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 205 608 zł, wydatkowano kwotę 141 622 zł tj. 69 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 12 864 zł, na plan 35 608,- zł. Przekazano dotację na utrzymanie i funkcjonowanie stacji CARITAS w Sidrze w kwocie 22 000,- zł. Przekazano dotację na podstawie porozumienia ze Starostwem w Sokółce dla dwóch podmiotów realizujących zadania z zakresu warsztatów terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 6 000 zł. Zarówno Caritas jak i WTZ dokonały rozliczenia przyznanych dotacji i złożyły sprawozdania z osiągniętych celów. W 2013 roku przekazano dotację dla Szpitala w Sokółce na dofinansowanie budowy lądowiska dla helikoptera pogotowia lotniczego. Zwrócono dotację celową do budżetu środków unijnych przyznanej na dofinansowanie budowy ośrodka zdrowia w Sidrze- 82 644 zł oraz odsetki do Urzędy Marszałkowskiego 15 114 zł. Zwrot dotacji nastąpił w związku z dokonaniem rozliczenia podatku VAT.

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

Zadania w tym dziale finansowane są ze środków własnych, dotacji na zadania własne oraz dotacją na zadania zlecone.

1) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – 1 066 629 zł.

Wyplacono zasiłki rodzinne dla 158 rodzin na kwotę 450850 zł. Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 13 rodzin na kwotę 19 000,- zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 3 rodzin na kwotę 7387 zł,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka przyznano 6 osobom na kwotę 8840 zł,
- na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego 14 osobom na kwotę 12 160 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 386 osób na kwotę 28 600 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 143 osób na kwotę 57230 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 100 osób na kwotę 83680 zł.

Fundusz Alimentacyjny dla 20 osób na kwotę 80110 zł;

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 54 osób na kwotę 87975 zł. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 47 osób na kwotę 151035 zł. Wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 31 osób w kwocie 31 000,- zł. W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 8 osób na kwotę 12795 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32000 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 29960 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 2040 zł.

2) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 2013 r. opłacono składkę zdrowotną na kwotę 6093 zł.

3) Rozdział 85295 Pozostała działalność - na Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 200 miesięcznie wypłacono pomoc 10 rodzinom w łącznej kwocie 15000 zł. 9 rodzinom wypłacono dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 4 900 zł

4) Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 203 osób. Wydatki wyniosły 90 616 zł w tym z budżetu państwa 69 659 zł oraz ze środków własnych 8957 zł. Zapewniono dowóz gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Jacowlanach i Majewie. Na ten cel wydatkowano kwotę 13 000,- zł.

5) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wykorzystano dotację celową w kwocie 70675 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Ze środków własnych zrealizowano wydatki w kwocie 127 054zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 107646 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 19 408 zł ;

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2013r. poniesiono wydatek w kwocie 27 505 zł za pobyt w domu opieki społecznej osoby z terenu gminy, która z przyczyn zdrowotnych wymagała tego rodzaju opieki.

2) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych przyznano zasiłki celowe na kwotę 17018 zł oraz 145423 zł z dotacji celowej budżetu państwa ;

4) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2013 r. na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 12 234 zł ;

5) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , poniesiono wydatki w kwocie 914 zł .

6) Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – wydatki na ten cel wyniosły 7 056 zł ;

7) Rozdział 85216 Wyłacono zasiłki stałe na kwotę 50 114 zł dla 114 osób .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Plan wydatków wynosi ogółem 2 212 676 zł, wykonanie 2 100 541 zł . Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 232 zł. Wydatki inwestycyjne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły 1 354 804 zł .

W pozostałych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Gospodarka ściekowa o ochrona wód : plan wydatków 159 550 zł wykonanie 144 935 zł są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Sidrze . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 84 261 zł , zakup materiałów , energii ,usług remontowych i innych 38 699 zł , pozostałe wydatki 21 975 zł ;

Gospodarka odpadami - Wydatki wyniosły 111 699 zł w tym : wynagrodzenia i pochodne 15 900 zł , wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 20 838 zł , zakup usług pozostałych koszt wywozu śmieci – 54 402 zł ; pozostałe wydatki 1 600 zł ;

Usunięcie azbestu 18 959 zł ,

Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 148 070 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę1 914 zł . Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze -308 861 zł Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 235 025 zł , zakup materiałów , energii i inne wydatki to kwota 73 836 zł ;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 100 803 zł dotacji, na utrzymanie Bibliotek 53 605 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 3 075 na opracowania dotyczące remontu świetlicy w Śniczanach ;

Plan dochodów i wydatków na wydzielony rachunku jednostek oświatowych

Rachunek taki posiada Zespół Szkół w Sidrze . Zrealizowane dochody w ramach rachunku wyniosły 83 010 zł,, .Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpłaty za obiady 77 601 zł

- za wynajem pomieszczeń szkolnych uzyskano 5 409 zł ;

Po stronie wydatków wykonanie wyniosło 83 010 zł, w tym zakup środków czystości i innych materiałów 7 775zł, zakup artykułów spożywczych do produkcji posiłków 77 699 zł, pozostałe wydatki 536 zł .

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 r.

Plan finansowy Sidrzańskiego Ośrodka Kultury na 2013 rok został przyjęty w następujących kwotach:

- dotacja z budżetu gminy 167 300 zł

- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 2 000 zł

Sidrzański Ośrodek Kultury dysponował kwotą 169 300 zł.

Wydatki budżetowe w 2013 roku wykonano w wysokości 156 407 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

Wynagrodzenia 109 690 zł w tym :

- osobowy fundusz płac 99 897zł ,

- bezosobowy fundusz płac 9 793 zł,

Świadczenia na rzecz pracowników 22 407zł w tym :

- pochodne od wynagrodzeń 18 867 zł ;

- odzież ochronna i robocza – ekwiwalenty 288 , odpis na ZFŚS – 3 045 zł , delegacje 208 zł

Materiały i energia ogółem 6 472 zł w tym :

- działalność podstawowa 6 472 zł ;

- pozostała 5 786 w tym zakup książek do Biblioteki ;

Usługi obce w tym : usługi kulturalne ,opłaty telefoniczne i pozostałe 12 053 zł

Ogółem w 2013 roku w Sidrzańskim Ośrodku Kultury wydatki zostały zrealizowane w kwocie 156 407 zł. Na koniec 2013 r. pozostały środki pieniężne na rachunku bankowym zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy- jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

W Sidrzańskim Ośrodku Kultury pracują 2 osoby.

Biblioteka:

Zbiory biblioteczne:

w 2013 roku przybyło ogółem 290woluminów: - zakupiono ze środków z dotacji budżetu gminy 178 wol. na kwotę 3 786 zł , z dotacji MKiDN 112 wol. na kwotę 2 000 zł .

- przejęto z Filii Majewo 337 wol,

- ze względu na zniszczenie spisano na straty 164 wol

- Wypożyczenia księgozbioru:

Ogółem- 7 079woluminów

Wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych 3 453 woluminów

Wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci 3 068 woluminów

Wypożyczenia literatury innej 558 woluminów

W 2013 roku bibliotekę odwiedziło 3 897 czytelników .

W **SOK i Bibliotece** w 2013 w zorganizowano następujące imprezy o charakterze kulturalno rozrywkowym :

- Współdział w przygotowaniu Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy/zakup fajerwerków i opłata zespołów disco polo/

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sidra

- 5 lekcji bibliotecznych połączonych z wycieczką do Biblioteki.

- 7 wystawek nowości wydawniczych zakupionych książek ,

- 3 imprezy kulturalno-rekreacyjne plenerowe : piknik nad zalewem w m-cu czerwcu i lipcu oraz Dożynki Gminne . Dożynki zrealizowano w ramach projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- konkurs na stroiki wielkanocne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jacowlanach ;
- konkurs plastyczny dla Szkoły Podstawowej w Majewie „ Wiosna na Łące „;
- występ teatryku Mikołajkowego „Choinka „ dla dzieci Zespołu Szkół w Sidrze ;
- konkurs recytatorski poezji Adama Mickiewicza dla uczniów Zespołu Szkół w Sidrze ;
- konkurs strażacki „ Młodzież zapobiega pożarom „ – szkoły podstawowe i gimnazjum ;
- konkurs na ozdobę choinkową - Szkoła Podstawowa w Sidrze;
- spotkanie koła emerytów i rencistów;

Ponadto z każdej imprezy czytelniczej czy też plenerowej organizowano wystawy fotograficzne .

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/2014

Wójta Gminy Sidra

z dnia 20 marca 2014 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów za 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i określenie rachunku dochodów własnych	Stan środków na 1.01.2013 r.	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2013r.
801	80101		Zespół Szkół w Sidrze	0	83 010	83 010	0
		0690	Opłaty za wyżywienie		77 601		
		0750	Dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły		5 409		
		4210	zakup materiałów			4 775	
		4220	zakup żywności			77 699	
		4300	zakup usług pozostałych			536	
Razem				0	83 010	83 010	0

Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonane	%	Plan	Wykonane	%
010			263 707	263 707	100	263 707	263 707	100
	01095		263 707	263 707	100	263 707	263 707	100
		2010	263 707	263 707	100			
		4110				736	736	100
		4120				104	104	100
		4170				4 305	4 305	100
		4300				25	25	100
		4430				258 537	258 537	100
750			65 823	65 823	100	65 823	65 823	100
	75011		65 823	65 823	100	65 823	65 823	100
		2010	65 823	65 823	100			
		4010				52 000	52 000	100
		4040				3 000	3 000	100
		4110				10 023	10 023	100
		4120				800	800	100
751			668	668	100	668	668	100
	75101		668	668	100	668	668	
		2010	668	668	100			
		4170				668	668	100
852			1 116 450	1 084 077	97	1 116 450	1 084 077	97
	85212		1 098 000	1 066 629	97	1 098 000	1 066 629	97
		2010	1 098 000	1 066 629	97			
		3110				1 052 100	1 021 834	97
		4010				24 630	23 585	96
		4040				1 670	1 670	100
		4110				16 960	16 900	100
		4120				600	600	100
		4210				500	500	100
		4300				1 540	1 540	100
	85213		3 000	1 998	67	3 000	1 998	67

	2010	3 000	1 998	67			
	4130				3 000	1 998	67
85295		15 450	15 450	100	15 450	15 450	100
	2010	15 450	15 450	100			
	3110				15 000	15 000	100
	4300				450	450	100
Ogółem		1 446 648	1 414 275	98	1 446 648	1 414 275	98

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				Wykonanie	Przekazane na rachunek PUP
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690	0	442	442
852	85212	0920	0	717	717
		0980	25 000	2 708	2 708
Razem			25 000	3 867	3 867

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie Sidra za 2013 r. przedstawia się następująco.

Na plan dochodów 1 446 648 zł, otrzymano 1 414 275 zł dotacji celowych, co stanowi 98 %. Otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymano dotację celową w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 263 707 zł. Wyplacono kwotę 258 537 zł rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostałą kwotę 5 170 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą wniosków składanych przez rolników. Wyplacono umowy zlecenie dla pracownic prowadzących sprawę zwrotu akcyzy .

W dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano i wydatkowano kwotę 65 823 zł, w tym: na wynagrodzenia 55 000,- zł, pochodne od wynagrodzeń 10 823 zł. ;

W 2013 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach przekazała 668 zł dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców . Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 1 084 077 zł w tym :

1) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – 1 066 629 zł.

Wyplacono zasiłki rodzinne dla 158 rodzin na kwotę 450 850 zł . Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 13 rodzin na kwotę 19 000 ,- zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 3 rodzin na kwotę 7387 zł,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka przyznano 6 osobom na kwotę 8840 zł,
- na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego 14 osobom na kwotę 12 160 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 386 osób na kwotę 28 600 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 143 osób na kwotę 57230 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 100 osób na kwotę 83 680 zł.

Fundusz Alimentacyjny dla 20 osób na kwotę 80 110 zł ;

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 54 osób na kwotę 87 975 zł. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 47 osób na kwotę 151 035 zł. Wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 31 osób w kwocie 31 000 ,- zł. W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 8 osób na kwotę 12 795 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32 000 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 29960 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 2 040 zł.

2) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 2013 r. opłacono składkę zdrowotną na kwotę 1 998 zł.

3) Rozdział 85295 Pozostała działalność - na Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono pomoc rodzinom w łącznej kwocie 15 000 zł . Koszt obsługi zadania 450 zł .

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 2 708 zł oraz odsetki w kwocie 717 zł , zaś dochody za udostępnienie danych meldunkowych przekazano w kwocie 442 zł .

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Informacja o stanie mienia Gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

I. Grunty.

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 118,3912 ha gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości księgowej 311.786,42 zł. W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty oddane w dzierżawę, powierzchnia 17,7075 ha. Czynnosc za dzierżawione nieruchomości wynosi 7.287,00 zł.
2. Nieruchomości o powierzchni 34,72 ha znajdują się w użytkowaniu społeczności wiejskiej jako żwirownie, kopalnie gliny, piasku, lub inne grunty. Zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy nieodpłatnie sołectwom.
3. Nieruchomości o powierzchni 2,23 ha wraz z zabudowaniami przekazano w trwałe zarząd Zakładowi Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze.
4. Grunty o powierzchni 2,8762 ha znajdują się w użytkowaniu wieczystym.
5. Grunty o powierzchni 3.5054 ha znajdują się w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjum. Z tego tytułu dochodu nie uzyskuje się.
6. Pozostałe grunty o powierzchni 57.3521 ha są to działki nie przejęte przez sołectwa, nieużytki, lasy, zadrzewienia, park, grunty pod wodami oraz stanowiące zasób nieruchomości gminnych.

Zmiany:

1. Sprzedano działki zabudowane magazynami przy ul. Sokólskiej w Sidrze, wartość księgowa 8.504,00 zł.
2. Sprzedano lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie przy ul. Rynek 3, wartość księgowa udziału 290,36 zł.
3. Nabyto w wyniku darowizny działki w obrębie Siderka, wartość 5.762,80 zł.

II. Budynki i lokale.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budynki i lokale o wartości księgowej 1.538.280,00 zł:

1. Budynek ZOZ w Sidrze ul. Sokólska.
2. Budynek gospodarczy przy ZOZ w Sidrze.
3. Budynek wielofunkcyjny w Chwaszczewie.
4. Remiza strażacka w Jacowlanach.
5. Budynek administracyjny -Urząd Gminy.
6. Punkt skupu żywca w Sidrze ul.Sokólska.
7. Magazyn opału w Sidrze ul. Sokólska.
8. Budynek wielofunkcyjny w Śniczanach.
9. Budynek byłego ośrodka zdrowia w Sidrze ul. Zielona.
10. Budynek gospodarczy byłego ośrodka zdrowia w Sidrze ul. Zielona.
11. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 2.
12. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 6.

Szacunkowe koszty utrzymania 221.000,00 zł, w tym wydatki na ubezpieczenia od zdarzeń losowych, ogrzewanie, drobne remonty.

Zmiany:

1. Sprzedano budynki przy ul. Sokólskiej w Sidrze tj: sklep, wartość 45.689,00 zł; magazyn włókna, wartość 68.080,00 zł.

III. Budowle i obiekty budowlane.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budowle i obiekty o wartości księgowej 6.272.313,00 zł:

1. Plac przy ZOZ w Sidrze ul. Sokólska.
2. Ogrodzenia, wiaty, przystanki autobusowe.
3. Drogi gminne, drogi dojazdowe, ulice wsi.
4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wydatki na bieżące utrzymanie przejezdności dróg, placów, chodników, oświetlenie uliczne oraz wydatki na utrzymanie czystości wynoszą 463.000,00 zł.

Zmiany:

1. Modernizacja ulicy we wsi Zalesie, wartość 247.894,47 zł
2. Budowa hydroforni w Makowlanach (przekazano w zarząd ZOGKiM w Sidrze), wartość 272.971,71 zł.
3. Wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków, wartość 1.152.683,54 zł.

IV. Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie o wartości księgowej 306.391,76 zł:

1. Pompy, motopompy strażackie 8 szt.
2. Stacje obiektowe zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony 2 szt.
3. Drabina ratownicza, zestawy ratownicze 2 szt., aparaty oddechowe 5 szt.
4. Komputery, drukarki, zestawy komputerowe, stacje robocze, serwer, zasilacz, centrala telefoniczna.
5. Waga samochodowa.
6. Kocioł grzewczy, zagęszczarka.
7. Ponadto wartości niematerialne i prawne -oprogramowanie komputerowe wraz z licencjami, wartość 128.838,00 zł.

Koszty eksploatacyjne maszyn i urządzeń 80.700,00 zł, w tym zakup usług związanych z konserwacją systemów komputerowych, oprogramowania i dostęp do internetu oraz za zakup akcesorii komputerowych, materiałów papierniczych itp.

Zmiany:

1. Zakupiono 4szt. aparatów oddechowych dla jednostek OSP, wartość 16.676,04 zł.
2. Zakupiono motopompę, wartość 5.643,00 zł.
3. Zakupiono kocioł grzewczy do kotłowni Urzędu Gminy, wartość 28.905,00 zł.
4. Postawiono w stan likwidacji wyposażenie byłego ośrodka zdrowia w Sidrze ul. Zielona, gdyż nie spełnia warunków użytkowania, wartość księgowa 29,890,00 zł.

V. Środki transportu.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące środki transportu o wartości księgowej 256.388,27 zł:

1. Samochody strażackie 4szt.
2. Samochód osobowy marki Citroen Berlingo.

Koszty ubezpieczeń OC- 4.289,00 zł, koszty eksploatacyjne, w tym zakup paliwa i części 48.881,00 zł.

Wykaz pozostałych składników mienia Gminy:

I. Przekazanych w zarząd lub zakupionych przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze:

1. Budynki w tym hydrofornie, budynek administracyjny, magazyny, wartość 778.066,74 zł.
2. Budowle w tym wodociągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków, wartość 9.516.503,30 zł.
3. Ciągniki szt. 4 o łącznej wartości 275.265,74 zł.
4. Przyczepy szt. 5 o łącznej wartości 62.482,46 zł.
5. Autobusy szt. 3 o łącznej wartości 414.817,50 zł.
6. Koparki, DT-75, rozsiewacz, wartość 95.288,79 zł.
7. Wyposażenie warsztatu, zestawy komputerowe, wartość 30.024,00 zł.
8. Wyposażenie wysypiska, wartość 51.458,60 zł.
9. Działka pod oczyszczalnią, wartość 7.591,00 zł.

Wszystkie składniki majątkowe służą działalności statutowej zakładu. Wydatki zakładu na utrzymanie powierzonego mienia szacuje się na kwotę 730.166,65 zł, natomiast dochody z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom wsi osiągnięte są na poziomie 241.900,80 zł, za usługi oczyszczalni ścieków 78.727,30 zł.

Zmiany:

1. Zakupiono ciągnik i przyczepę, wartość 233.011,20 zł.
2. Sprzedano 3 ciągniki, wartość 30.200,00 zł.

II. Przekazanych w nieodpłatny zarząd dla jednostek oświatowych.

1. Budynki szkół podstawowych
 - w Sidrze o wartości 1.783.140,- zł;
 - w Majewie o wartości 313.200,- zł;
 - w Jacowlanach o wartości 218.900,- zł.
2. Gimnazjum w Sidrze o wartości 1.532.389,- zł.
3. Hala sportowa w Sidrze o wartości 1.983.458,- zł.

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2013 - 2014

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody- wpływy do budżetu gminy				
		<u>Wykonanie 2013 r.</u> Plan na 2014 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego		Sprzedaży	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I	Grunty	<u>125 204</u>	<u>7 980</u>	<u>35 881</u>	<u>74 854</u>	<u>6 489</u>
		152 489	7 280	35 143	100 000	10 066
II	Budynki i obiekty	<u>117 886</u>	<u>23 980</u>	0	<u>93 906</u>	0
		413 200	13 200		400 000	
III	Budowle i urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
IV	Środki transportowe	<u>35 200</u>	0	0	<u>35 200</u>	0
		0			0	
V	Wierzytelności	0	0	0	0	0
VI	Oświata	0	0	0	0	0
<u>2013</u>		<u>278 290</u>	<u>31 960</u>	<u>35 881</u>	<u>203 960</u>	<u>6 489</u>
2014		565 689	20 480	35 143	500 000	10 066

Wójt

Jan Hrynkiewicz