

**ZARZĄDZENIE NR 12/16**  
**WÓJTA GMINY SIDRA**

z dnia 22 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646 z 2014 r poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz.1113, z 2013 r. poz. 1646, z 2015 r. poz. 1045, 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2015 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **11 139 665,00 zł**;
- 2) wykonanie dochodów wynosi: **11 064 511,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **11 994 453,00 zł**;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: **11 004 799,93 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 załącznikiem nr 5.

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

§ 2. Sprawozdanie przekazać w terminie do 31 marca 2016 r.:

- 1) Radzie Gminy Sidra;
- 2) 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 12/16

Wójta Gminy Sidra

z dnia 22 marca 2016 r.

**Wykonanie dochodów gminy za 2015 rok.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 287,00</b>	<b>942 584,00</b>	<b>975 918,42</b>	<b>103</b>
	<b>1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>595 787,00</b>	<b>485 496,00</b>	<b>520 699,04</b>	<b>107</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	197,20	197
		0830	wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	281 486,87	108
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 728,97	136
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	333 687,00	223 396,00	236 286,00	106
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>457 088,00</b>	<b>455 219,38</b>	<b>100</b>
		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	4 500,00	4 500,00	2 633,57	58
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	452 588,00	452 585,81	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 395,00</b>	<b>111 395,00</b>	<b>58 047,50</b>	<b>52</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>108 895,00</b>	<b>108 895,00</b>	<b>56 089,54</b>	<b>51</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 195,00	35 195,00	35 177,73	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	17 100,00	17 100,00	20 585,28	120
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	218,47	1
		0920	pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	108,06	7
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 957,96</b>	<b>78</b>
		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	2 500,00	2 500,00	1 957,96	78
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>94 282,00</b>	<b>94 282,00</b>	<b>98 267,79</b>	<b>104</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 282,00</b>	<b>94 282,00</b>	<b>98 267,79</b>	<b>104</b>
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 498,00	48 498,00	74 274,62	153
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	45 784,00	45 784,00	23 993,17	52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 700,00</b>	<b>44 666,00</b>	<b>41 725,09</b>	<b>93</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>17 600,00</b>	<b>28 566,00</b>	<b>24 711,30</b>	<b>86</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	28 566,00	24 702,00	86
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>17 013,79</b>	<b>106</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0
		0830	wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	13 276,91	187
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	3 736,88	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>677,00</b>	<b>38 873,00</b>	<b>38 873,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>100</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	677,00	677,00	677,00	100
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>0,00</b>	<b>17 708,00</b>	<b>17 708,00</b>	<b>100</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 708,00	17 708,00	100
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126,00</b>	<b>11 126,00</b>	<b>100</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 126,00	11 126,00	100
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 362,00</b>	<b>9 362,00</b>	<b>100</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 362,00	9 362,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>12 211,00</b>	<b>12 211,00</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 211,00</b>	<b>12 211,00</b>	<b>100</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	7 711,00	7 711,00	100
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dof. Własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 925 422,00</b>	<b>3 079 622,00</b>	<b>3 093 433,62</b>	<b>100</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 910,00</b>	<b>6 910,00</b>	<b>5 471,34</b>	<b>79</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 900,00	6 900,00	5 458,42	79
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	12,92	129
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 058 310,00</b>	<b>1 058 310,00</b>	<b>1 019 446,00</b>	<b>96</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 012 490,00	1 012 490,00	960 103,00	95
		0320	podatek rolny	12 400,00	12 400,00	11 961,00	96
		0330	podatek leśny	32 000,00	32 000,00	32 999,00	103
		0340	podatek od środków transportowych	820,00	820,00	960,00	117
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	13 423,00	2684
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>885 100,00</b>	<b>885 100,00</b>	<b>915 343,87</b>	<b>103</b>
		0310	podatek od nieruchomości	150 500,00	150 500,00	210 224,31	140
		0320	podatek rolny	660 000,00	660 000,00	624 641,22	95
		0330	podatek leśny	25 800,00	25 800,00	32 175,40	125
		0340	podatek od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	10 490,00	116
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 600,00	2 600,00	8 774,00	337

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	1 025,00	85
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	28 000,00	23 288,16	83
		0690	wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 256,84	105
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	6 800,00	3 468,94	51
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>56 600,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>78 299,52</b>	<b>105</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	14 200,00	14 231,00	100
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 400,00	32 400,00	35 015,09	108
		0490	wpływy y innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	28 000,00	28 831,11	103
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	222,32	111
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>140 100,00</b>	<b>276 100,00</b>	<b>277 556,60</b>	<b>100</b>
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	276 000,00	277 556,60	100
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>778 402,00</b>	<b>778 402,00</b>	<b>797 316,29</b>	<b>102</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	778 202,00	778 202,00	784 956,00	100
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	200,00	12 360,29	6180
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 679 580,00</b>	<b>4 647 300,00</b>	<b>4 652 961,76</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 470 910,00</b>	<b>2 438 630,00</b>	<b>2 438 630,00</b>	<b>100</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 470 910,00	2 438 630,00	2 438 630,00	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 145 336,00</b>	<b>2 145 336,00</b>	<b>2 145 336,00</b>	<b>100</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 145 336,00	2 145 336,00	2 145 336,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 661,76</b>	<b>138</b>
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	20 661,76	138
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>48 334,00</b>	<b>48 334,00</b>	<b>48 334,00</b>	<b>100</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	48 334,00	48 334,00	48 334,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 388,00</b>	<b>312 485,00</b>	<b>291 382,92</b>	<b>93</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 621,00</b>	<b>11 197,52</b>	<b>105</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	590,00	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 621,00	10 607,52	100
	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>241 388,00</b>	<b>293 581,00</b>	<b>271 923,83</b>	<b>92</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 180,00	205 180,00	186 771,21	91
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 208,00	36 208,00	32 959,62	91
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 193,00	52 193,00	100
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>7 951,00</b>	<b>7 931,60</b>	<b>100</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 951,00	7 931,60	100
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>332,00</b>	<b>329,97</b>	<b>99</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	332,00	329,97	99

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			(związkom gmin) ustawami				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 223 042,00</b>	<b>1 495 021,00</b>	<b>1 427 875,14</b>	<b>95</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	14 000,00	100
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>964 700,00</b>	<b>1 044 700,00</b>	<b>1 005 149,02</b>	<b>96</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	214,51	43
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963 000,00	1 043 000,00	1 000 400,41	96
		2360	dochody jst z tytułu zadań zleconych do realizacji gminie	1 200,00	1 200,00	4 534,10	378
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 100,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>8 231,24</b>	<b>70</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	6 100,00	3 005,16	49
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	5 700,00	5 226,08	92
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>93 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>153 801,63</b>	<b>88</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	175 000,00	153 801,63	88
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>142,00</b>	<b>366,00</b>	<b>262,88</b>	<b>72</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142,00	366,00	262,88	72
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>62 913,32</b>	<b>104</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	65 500,00	62 913,32	104
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>72 100,00</b>	<b>79 371,00</b>	<b>79 348,21</b>	<b>100</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	68,41	68
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	79 271,00	79 271,00	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>104 284,00</b>	<b>104 168,84</b>	<b>100</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	284,00	168,84	59
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	104 000,00	104 000,00	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>73 683,00</b>	<b>71 536,41</b>	<b>97</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>73 683,00</b>	<b>71 536,41</b>	<b>97</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 334,00	70 188,00	97
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	0,00	1 349,00	1 348,41	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284 543,00</b>	<b>287 543,00</b>	<b>302 279,14</b>	<b>105</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>81 625,63</b>	<b>108</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	46,40	46
		0830	wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	81 368,23	108
		0920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	211,00	53
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>175 343,00</b>	<b>175 343,00</b>	<b>184 326,94</b>	<b>105</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	168 897,80	105
		0690	wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	708,40	101
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	179,00	179
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 543,00	14 543,00	14 541,74	100
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 834,44</b>	<b>99</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 000,00	14 834,44	99
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 492,13</b>	<b>99</b>
		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	16 700,00	16 700,00	18 227,29	109
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 150,84	63
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,00	0
<b>Razem</b>				<b>10 192 316,00</b>	<b>11 139 665,00</b>	<b>11 064 511,79</b>	<b>99</b>

Wójt

**Jan Hrynkiewicz**

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/16

Wójta Gminy Sidra

z dnia 22 marca 2016 r.

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		%
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>757 958,00</b>	<b>1 134 809,00</b>	<b>1 075 674,60</b>	<b>656 278,58</b>	<b>419 396,02</b>	<b>95</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>732 658,00</b>	<b>659 921,00</b>	<b>604 162,75</b>	<b>184 766,73</b>	<b>419 396,02</b>	<b>91</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 230,92	1 230,92	0	77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	79 000,00	77 608,55	77 608,55	0	98
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 460,00	6 460,00	5 998,11	5 998,11	0	92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 900,00	14 900,00	13 970,67	13 970,67	0	94
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 813,14	1 813,14	0	86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	21 300,00	16 510,14	16 510,14	0	77
		4260	zakup energii	48 600,00	48 600,00	38 934,83	38 934,83	0	80
		4270	zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 098,00	2 098,00	0	78
		4280	zakup Usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 568,52	1 568,52	0	63
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	7 275,45	7 275,45	0	91
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0	0
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1700,00	1 283,40	1 283,40	0	17
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	15 000,00	15 000,00	14 285,00	14 285,00	0	95
		4700	szkolenia pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 000,00	46 029,53	0,00	46 029,53	61
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 687,00	223 396,00	222 788,00	0,00	222 788,00	100
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 421,0	142 975,00	142 582,52	0,00	142 582,52	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000,00	7 995,97	0,00	7 995,97	100
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 445,63</b>	<b>12 445,63</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	12 445,63	12 445,63	0	69
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 300,00</b>	<b>459 888,00</b>	<b>459 066,22</b>	<b>459 066,22</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 262,00	1 261,10	1 261,10	0	100
		4120	składki na fundusz Pracy	0	181,00	180,68	180,68	0	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	7 375,00	7 374,86	7 374,86	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	7 358,00	6 538,00	6 538,00	0	89

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		%
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	różne opłaty i składki	0	443 712,00	443 711,58	443 711,58	0	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 269 623,00</b>	<b>1 159 871,00</b>	<b>1 044 949,07</b>	<b>388 406,37</b>	<b>656 542,70</b>	<b>90</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>651 543,00</b>	<b>651 542,70</b>	<b>0,00</b>	<b>651 542,70</b>	<b>100</b>
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	800 000,00	651 543,00	651 542,70	0,00	651 542,70	100
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>469 623,00</b>	<b>508 328,00</b>	<b>393 406,37</b>	<b>388 406,37</b>	<b>5 000,00</b>	<b>77</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 400,83	2 400,83	0	75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	122 000,00	119 456,72	119 456,72	0	98
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	10 500,00	8 360,10	8 360,10	0	80
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 500,00	23 500,00	21 582,30	21 582,30	0	92
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	2 894,28	2 894,28	0	88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 833,00	89 833,00	52 827,72	52 827,72	0	59
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0	33
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	254,00	254,00	0	13
		4300	zakup usług pozostałych	167 300,00	199 215,00	172 706,77	172 706,77	0	87
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	108,65	108,65	0	11
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 435,00	1 435,00	0	84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	700,00	700,00	0,00	0,00	0	0
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 210,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 898,00</b>	<b>298 479,00</b>	<b>283 909,61</b>	<b>283 909,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>249 898,00</b>	<b>298 479,00</b>	<b>283 909,61</b>	<b>283 909,61</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	47 000,00	36 793,21	36 793,21	0	78
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	35 581,00	32 293,06	32 293,06	0	91
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 925,34	3 925,34	0	78
		4480	podatek od nieruchomości	210 898,00	210 898,00	210 898,00	210 898,00	0	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 590,00</b>	<b>7 590,00</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 590,00</b>	<b>7 590,00</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	7 590,00	7 590,00	0	80
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>110 920,00</b>	<b>110 920,00</b>	<b>110 253,10</b>	<b>55 342,87</b>	<b>54 910,23</b>	<b>99</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 920,00</b>	<b>110 920,00</b>	<b>110 253,10</b>	<b>55 342,87</b>	<b>54 910,23</b>	<b>99</b>
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	44 629,00	43 738,00	43 737,66	43 737,66	0	100
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00	7 726,00	7 718,41	7 718,41	0	100
		4307	zakup usług pozostałych	3 869,00	3 869,00	3 303,77	3 303,77	0	85
		4309	zakup usług pozostałych	683,00	633,00	583,03	583,03	0	92
		6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 784,00	46 675,00	46 673,69	0,00	46 673,69	100
		6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 079,00	8 279,00	8 236,54	0,00	8 236,54	99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 493 120,00</b>	<b>1 573 743,00</b>	<b>1 382 153,14</b>	<b>1 376 896,12</b>	<b>5 257,02</b>	<b>88</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>17 600,00</b>	<b>28 566,00</b>	<b>24 702,00</b>	<b>24 702,00</b>	<b>0</b>	<b>86</b>



Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		%
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	21 000,00	17 136,00	17 136,00	0	82
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	366,00	366,00	366,00	0	100
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>51 400,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>50 880,00</b>	<b>50 880,00</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
		3030	wypłata diet radnym j. s. t. i członkom komisji organu stanowiącego	51 400,00	51 400,00	50 880,00	50 880,00	0	99
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 290 320,00</b>	<b>1 336 977,00</b>	<b>1 168 214,26</b>	<b>1 162 957,24</b>	<b>5 257,02</b>	<b>87</b>
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	920,00	920,00	373,00	373,00	0	40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	785 000,00	751 871,11	751 871,11	0	96
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	70 000,00	62 253,52	62 253,52	0	89
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	153 000,00	155 000,00	127 901,95	127 901,95	0	82
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 800,00	20 800,00	14 345,13	14 345,13	0	69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	31 000,00	20 950,75	20 950,75	0	67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	81 200,00	60 900,24	60 900,24	0	75
		4260	zakup energii	25 000,00	35 000,00	13 677,58	13 677,58	0	39
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 236,00	1 236,00	0	62
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	46 559,66	46 559,66	0	72
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	33 957,00	26 941,65	26 941,65	0	79
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 584,80	1 584,80	0	75
		4430	różne opłaty i składki	6 500,00	9 500,00	6 414,28	6 414,28	0	67
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	23 861,57	23 861,57	0	79
		4700	szkolenia pracowników	9 500,00	9 500,00	4 086,00	4 086,00	0	43
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 257,02	0,00	5 257,02	88
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 800,00</b>	<b>156 800,00</b>	<b>138 356,88</b>	<b>138 356,88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	16 440,00	16 440,00	0	63
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0	100
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	34 271,94	34 271,94	0	96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	12 300,00	11 714,33	11 714,33	0	95
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	611,20	611,20	0	47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	2 720,16	2 720,16	0	45
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 899,25	3 899,25	0	71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>667,00</b>	<b>38 873,00</b>	<b>38 873,00</b>	<b>38 873,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>667,00</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	667,00	677,00	677,00	677,00	0	100
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>0</b>	<b>17 708,00</b>	<b>17 708,00</b>	<b>17 708,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	474,00	474,00	474,00	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	68,00	68,00	68,00	0	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	0	700,00	700,00	700,00	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	0	456,00	456,00	456,00	0	100

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		%
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>11 126,00</b>	<b>11 126,00</b>	<b>11 126,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	303,00	303,00	303,00	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	43,00	43,00	43,00	0	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	0	306,00	306,00	306,00	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	0	323,00	323,00	323,00	0	100
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0</b>	<b>9 362,00</b>	<b>9 362,00</b>	<b>9 362,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	261,00	261,00	261,00	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	37,00	37,00	37,00	0	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	0	302,00	302,00	302,00	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	0	291,00	291,00	291,00	0	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 600,00</b>	<b>153 811,00</b>	<b>133 919,34</b>	<b>133 919,34</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>125 300,00</b>	<b>153 511,00</b>	<b>133 919,34</b>	<b>133 919,34</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	126,00	126,00	0	21
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	17 500,00	14 610,31	14 610,31	0	83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	33 047,62	33 047,62	0	94
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	2 660,00	2 660,00	2 658,80	2 658,80	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	6 100,00	5 482,17	5 482,17	0	90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 440,00	54 651,00	45 889,89	45 889,89	0	84
		4260	zakup energii	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0	100
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	622,82	622,82	0	41
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	876,00	876,00	0	44
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 597,84	1 597,84	0	64
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	136,00	136,00	0	34
		4430	różne opłaty i składki	4 800,00	5 800,00	4 431,00	4 431,00	0	76
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 640,89	1 640,89	0	82
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0	0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>24 835,08</b>	<b>24 835,08</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>24 835,08</b>	<b>24 835,08</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	24 835,08	24 835,08	0	73
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 839,00</b>	<b>70 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75 839,00</b>	<b>70 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	75 839,00	70 839,00	0,00	0,00	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 042 568,00</b>	<b>4 142 665,00</b>	<b>3 953 894,15</b>	<b>3 953 894,15</b>	<b>0</b>	<b>95</b>

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		%
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 291 600,00</b>	<b>2 219 764,00</b>	<b>2 130 708,72</b>	<b>2 130 708,72</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	90 800,00	90 800,00	82 589,01	82 589,01	0	91
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	10 515,00	10 502,50	10 502,50	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	1 293 481,00	1 289 512,80	1 289 512,80	0	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 600,00	106 000,00	104 681,97	104 681,97	0	98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	263 000,00	255 705,00	245 207,76	245 207,76	0	96
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 000,00	37 637,00	31 885,15	31 885,15	0	85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	191 187,00	162 021,59	162 021,59	0	85
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,89	2 998,89	0	100
		4260	zakup energii	53 000,00	49 300,00	42 609,17	42 609,17	0	86
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 047,00	1 047,00	0	32
		4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	37 933,00	28 428,03	28 428,03	0	75
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 106,00	5 184,15	5 184,15	0	64
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 217,70	1 217,70	0	45
		4430	różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	7 259,00	7 259,00	0	5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500,00	112 400,00	112 327,00	112 327,00	0	100
	<b>80103</b>	4700	szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	3 237,00	3 237,00	0	81
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>411 188,00</b>	<b>463 381,00</b>	<b>429 775,17</b>	<b>429 775,17</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	11 201,20	11 201,20	0	92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	152 693,00	144 444,64	144 444,64	0	94
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	12 000,00	11 552,03	11 552,03	0	96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 500,00	30 500,00	28 611,12	28 611,12	0	94
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 096,34	4 096,34	0	93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,00	1 499,00	0	100
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	92 089,00	92 089,00	83 129,88	83 129,88	0	90
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	16 250,00	14 669,98	14 669,98	0	90
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 091,00	113 091,00	103 641,33	103 641,33	0	92
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 958,00	19 958,00	18 289,65	18 289,65	0	92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 640,00	8 640,00	0	99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 553,40</b>	<b>20 553,40</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 800,00	20 553,40	20 553,40	0	99
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>795 600,00</b>	<b>804 634,00</b>	<b>797 787,41</b>	<b>797 787,41</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	46 500,00	46 500,00	43 482,00	43 482,00	0	93
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	7 872,00	7 853,07	7 853,07	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	545 077,00	543 317,29	543 317,29	0	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 600,00	48 600,00	48 379,60	48 379,60	0	99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	116 000,00	107 603,00	106 865,90	106 865,90	0	99
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 703,00	14 650,02	14 650,02	0	93
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	79,00	78,53	78,53	0	99
		4440	odpisy na ZFŚS	32 500,00	33 200,00	33 161,00	33 161,00	0	100
	<b>80113</b>		<b>Dowozienie uczniów do szkół</b>	<b>372 380,00</b>	<b>366 580,00</b>	<b>320 338,93</b>	<b>320 338,93</b>	<b>0</b>	<b>87</b>

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		%
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 810,39	1 810,39	0	75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	132 500,00	122 746,19	122 746,19	0	93
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 400,00	11 400,00	10 400,94	10 400,94	0	91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	22 405,13	22 405,13	0	86
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	2 687,99	2 687,99	0	73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 000,00	4 632,86	4 632,86	0	93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	114 600,00	104 141,37	104 141,37	0	91
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 339,90	1 339,90	0	25
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	51,00	51,00	0	4
		4300	zakup usług pozostałych	53 200,00	46 900,00	36 632,83	36 632,83	0	78
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	356,05	356,05	0	36
		4430	różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 604,00	7 604,00	0	89
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	700,00	700,00	0,00	0,00	0	0
		4700	szkolenia pracowników	700,00	700,00	0,00	0,00	0	0
		4780	składki na F-sz Emerytur Pomostowych	2 300,00	2 300,00	1 150,28	1 150,28	0	50
	<b>80114</b>		<b>Gminne Biuro Obsługi Szkół</b>	<b>144 800,00</b>	<b>151 800,00</b>	<b>139 026,55</b>	<b>139 026,55</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	200,00	200,00	0	40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	89 965,00	89 965,00	0	97
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	7 500,00	7 256,28	7 256,28	0	97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 500,00	18 500,00	17 595,28	17 595,28	0	95
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 165,65	1 165,65	0	58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	12 289,31	12 289,31	0	82
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 729,23	5 729,23	0	72
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,60	147,60	0	29
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	303,20	303,20	0	38
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	277,00	277,00	0	55
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 188,00	2 188,00	0	99
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 910,00	1 910,00	0	95
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0</b>	<b>114 506,00</b>	<b>114 503,97</b>	<b>114 503,97</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	328,00	326,71	326,71	0	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	95 442,00	95 442,00	95 442,00	0	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 392,00	16 392,00	16 392,00	0	100

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		%
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0	100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4,00	3,26	3,26	0	81
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 298,00</b>	<b>67 298,00</b>	<b>48 825,53</b>	<b>48 825,53</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2620	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholiz.</b>	<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>19 427,53</b>	<b>19 427,53</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 758,00	5 758,00	0	82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	4 400,00	2 779,83	2 779,83	0	63
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	10 889,70	10 889,70	0	78
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0	0
		4700	szkolenia pracowników	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 398,00</b>	<b>29 398,00</b>	<b>29 398,00</b>	<b>29 398,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 398,00	7 398,00	7 398,00	7 398,00	0	100
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 496 346,00</b>	<b>1 759 325,00</b>	<b>1 617 177,68</b>	<b>1 617 177,68</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 387,02</b>	<b>43 387,02</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	45 000,00	43 387,02	43 387,02	0	96
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	130,00	130,00	0	26
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0	0
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	256,00	256,00	256,00	0	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	11 737,00	11 737,00	11 737,00	0	100
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>982 104,00</b>	<b>1 062 104,00</b>	<b>1 010 702,74</b>	<b>1 010 702,74</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
		3110	świadczenia społeczne	904 000,00	977 450,00	935 758,00	935 758,00	0	96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	32 400,00	26 717,81	26 717,81	0	83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	2 430,00	2 430,00	2 429,13	2 429,13	0	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 320,00	40 470,00	39 440,74	39 440,74	0	97

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		%
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	702,17	702,17	0	84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	394,33	394,33	0	22
		4300	zakup usług pozostałych	1 790,00	3 190,00	2 604,82	2 604,82	0	82
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	240,00	240,00	240,00	240,00	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	53,00	53,00	0	26
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 084,31	1 084,31	0	83
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0	100
		4700	szkolenia pracowników	700,00	700,00	184,50	184,50	0	26
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 100,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>8 231,24</b>	<b>8 231,24</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	11 800,00	8 231,24	8 231,24	0	70
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>159 461,63</b>	<b>159 461,63</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
		3110	świadczenia społeczne	110 000,00	186 400,00	158 861,63	158 861,63	0	85
		4300	zakup usług pozostałych	0	600,00	600,00	600,00	0	100
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 142,00</b>	<b>8 366,00</b>	<b>7 407,12</b>	<b>7 407,12</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
		3110	świadczenia społeczne	12 139,00	8 358,00	7 401,97	7 401,97	0	88
		4300	zakup usług pozostałych	3,00	8,00	5,15	5,15	0	64
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>62 913,32</b>	<b>62 913,32</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
		3110	świadczenia społeczne	35 000,00	65 500,00	62 913,32	62 913,32	0	96
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>215 000,00</b>	<b>222 271,00</b>	<b>177 132,57</b>	<b>177 132,57</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	155 000,00	126 246,72	126 246,72	0	81
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	11 500,00	11 500,00	11 498,14	11 498,14	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 500,00	31 500,00	24 969,91	24 969,91	0	79
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 271,00	2 145,80	2 145,80	0	66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 818,64	1 818,64	0	36
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	95,00	95,00	0	19
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 661,93	2 661,93	0	66
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	975,40	975,40	0	49
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	220,00	220,00	0	22
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 047,53	4 047,53	0	81
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	953,50	953,50	0	48
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>135 284,00</b>	<b>133 812,04</b>	<b>133 812,04</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
		3110	świadczenia społeczne	80 000,00	135 000,00	133 643,20	133 643,20	0	99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,00	168,84	168,84	0	59
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 700,00</b>	<b>169 383,00</b>	<b>154 151,99</b>	<b>154 151,99</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>68 700,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>65 068,57</b>	<b>65 068,57</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	3 416,40	3 416,40	0	83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	41 660,38	41 660,38	0	96
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	6 998,07	6 998,07	0	96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	8 922,50	8 922,50	0	94
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 191,22	1 191,22	0	85

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		%
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 880,00	2 880,00	0	99
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 683,00</b>	<b>89 083,42</b>	<b>89 083,42</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
		3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	99 334,00	87 735,01	87 735,01	0	88
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	1 349,00	1 348,41	1 348,41	0	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 066 307,00</b>	<b>1 090 187,00</b>	<b>965 034,73</b>	<b>957 654,73</b>	<b>7 380,00</b>	<b>88</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>126 145,00</b>	<b>126 145,00</b>	<b>92 382,86</b>	<b>92 382,86</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	577,35	577,35	0	72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 800,00	29 218,84	29 218,84	0	98
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 600,00	2 403,35	2 403,35	0	92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	5 566,04	5 566,04	0	93
		4120	składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	850,00	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 482,60	4 482,60	0	90
		4260	zakup energii	42 500,00	42 500,00	37 299,12	37 299,12	0	88
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 981,52	4 981,52	0	62
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 987,42	1 987,42	0	66
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	3 688,82	3 688,82	0	16
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	232,80	232,80	0	15
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0	0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>171 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>168 519,84</b>	<b>168 519,84</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	27 120,29	27 120,29	0	90
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 200,00	2 079,10	2 079,10	0	94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 500,00	5 005,74	5 005,74	0	91
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	717,20	717,20	0	90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	606,26	606,26	0	27
		4300	zakup usług pozostałych	126 000,00	131 000,00	130 800,32	130 800,32	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	131,00	131,00	0	13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	1 093,93	0	99
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	800,00	766,00	766,00	0	96
		4700	szkolenia pracowników	1 400,00	1 400,00	200,00	200,00	0	14
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>47 000,00</b>	<b>52 295,00</b>	<b>41 769,88</b>	<b>34 389,88</b>	<b>7 380,00</b>	<b>80</b>
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	34 295,00	30 354,38	30 354,38	0	88
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 035,50	4 035,50	0	58
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	67
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>172 000,00</b>	<b>182 585,00</b>	<b>153 268,64</b>	<b>153 268,64</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
		4260	zakup energii	130 000,00	135 000,00	117 194,72	117 194,72	0	87
		4270	zakup usług konserwacyjnych	27 000,00	30 000,00	27 721,03	27 721,03	0	92
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	17 585,00	8 352,89	8 352,89	0	47
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 403,2</b>	<b>12 403,20</b>	<b>0</b>	<b>69</b>

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		%
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	0	57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	403,20	403,20	0	13
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 162,00</b>	<b>535 162,00</b>	<b>496 690,31</b>	<b>496 690,31</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	159 500,00	142 428,00	142 428,00	0	89
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 700,00	13 700,00	11 908,03	11 908,03	0	87
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 500,00	31 500,00	25 053,15	25 053,15	0	79
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	2 717,10	2 717,10	0	60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 108,00	17 108,00	16 999,30	16 999,30	0	99
		4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 282,66	6 282,66	0	78
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	971,70	971,70	0	65
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	185,00	185,00	0	18
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	12 565,75	12 565,75	0	90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	5 800,00	5 800,00	2 337,85	2 337,85	0	40
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	51,10	51,10	0	5
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	527,80	527,80	0	53
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0	100
		4480	podatek od nieruchomości	236 174,00	236 174,00	236 174,00	236 174,00	0	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	35 000,00	35 000,00	33 497,87	33 497,87	0	96
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	611,00	611,00	0	61
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>161 750,00</b>	<b>176 750,00</b>	<b>160 308,99</b>	<b>160 308,99</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, klubu</b>	<b>110 100,00</b>	<b>113 100,00</b>	<b>110 873,12</b>	<b>110 873,12</b>	<b>0</b>	<b>98</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 100,00	113 100,00	110 873,12	110 873,12	0	98
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>51 650,00</b>	<b>53 650,00</b>	<b>39 479,75</b>	<b>39 479,75</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 650,00	53 650,00	39 479,75	39 479,75	0	73
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 956,12</b>	<b>9 956,12</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000,00	9 956,12	9 956,12	0	99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 249,92</b>	<b>3 249,92</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
	<b>92605</b>		<b>Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 249,92</b>	<b>3 249,92</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 249,92	3 249,92	0	100
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 047 104</b>	<b>11 994 453</b>	<b>11 004 799,93</b>	<b>9 861 313,96</b>	<b>1 143 485,97</b>	<b>92</b>

Wójt

**Jan Hryniewicz**



**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 12/16

Wójta Gminy Sidra

z dnia 22 marca 2016 r.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIDRA ZA 2015 ROK.**

Budżet Gminy Sidra uchwalony został przez Radę Gminy Sidra uchwałą nr III /18/2015

z dnia 27 stycznia 2015 r. Uchwała ta określała:

- dochody w wysokości- 10 192 316,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące- 9 757 845,00 zł,

b) dochody majątkowe- 434 471,00 zł.

- wydatki w wysokości- 11 047 104,00 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe- 9 607 923,00 zł,

b) wydatki bieżące- 1 439 181,00zł.

- deficyt budżetu w kwocie- 854 788,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy Sidra oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Sidra.

Na koniec 2015 plan budżetu wynosił:

- dochody w wysokości- 11 139 665 zł, w tym:

a) dochody bieżące- 10 815 485,00 zł,

b) dochody majątkowe- 324 180,00 zł,

- wydatki w wysokości- 11 994 453,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące- 10 781 585,00 zł,

b) wydatki majątkowe- 1 212 868,00 zł,

- deficyt budżetu w kwocie – 854 788,00 zł.

Realizacja budżetu gminy Sidra przedstawia się następująco:

### **DOCHODY**

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99 %, w kwocie 11 064 511,79 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w kwocie 975 918,42 zł. (103 % planu).**

Dochody uzyskano z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 2 633,57 zł, dotację celową na zadania zlecone w kwocie 452 585,81 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, wpływ dotacji na realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 236 286,00 zł. Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży wody, odsetek i kosztów upomnienia wyniosły 284 413,04 zł . Zaległości odbiorców usług z tytułu dostawy wody wynoszą 69 239,48zł, a nadpłaty 13 459,01 zł;

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa– wykonanie w wysokości 58 047,50 zł, (52%).**

Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 35 177,73 zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 20 585,28 zł, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 218,47 zł, odsetki

ustawowe 108,06 zł oraz dochody za wydane zezwolenia na wędkowanie 1 957,96 zł. Zaległość z tytułu wpływu ze sprzedaży mieszkania na raty wraz z odsetkami 5 905,87 zł.

**Dział 720 - Informatyka – wykonanie w kwocie 98 267,79 zł. (104 % planu).**

Otrzymano dotację na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa.

**Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie w kwocie 41 725,09 zł. (93%).**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 24 702,00 zł;
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie ) 13 276,91 zł;
- inne dochody – 3 736,88 zł;

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 38 873,00 zł. ( 100 % planu dochodów).**

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego przekazała dotacje na wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne oraz na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 12 211,00 zł.(100%)**

Uzyskano dotację na zakup sprzętu do ratownictwa w kwocie 12 211,00 zł .

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie 3 093 433,62 zł. (100 % ).**

Dochody w tym dziale to wpływy z:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej– 5 458,42 zł,
- podatku od nieruchomości– 1 170 327,31 zł,
- podatku rolnego– 636 602,22 zł,
- podatku leśnego– 65 174,40 zł,
- podatku od środków transportowych– 11 450,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn– 8 774,00 zł,
- opłaty targowej– 1 025,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych– 23 288,16 zł,
- innych opłat– 1 256,84 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat– 17 127,18 zł,
- opłaty skarbowej – 14 231,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej– 277 556,60 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu– 35 015,09 zł,
- wpływów z różnych opłat – 28 831,11 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych– 784 956,00 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych– 12 360,29 zł.

Zaległości podatkowe od osób prawnych wynoszą 7 773,00 zł, a od osób fizycznych wynoszą 101 729,20 zł, natomiast nadpłaty w kwocie 4 515,17 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia – wykonanie 4 652 961,76 zł ( 100% planu dochodów).**

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 438 630,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 145 336,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 48 334,00 zł,
- dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych – 20 661,76 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 291 382,92 zł. ( 93%)**

Dochody w tym dziale stanowią otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 71 062,09 zł oraz wpływ z różnych dochodów w kwocie 590,00 zł. Ponadto uzyskano dotację w kwocie 219 730,83 zł ze środków europejskich w ramach realizacji projektu „Gmina Sidra rozwija edukację przedszkolną”.

**Dział 852- Pomoc społeczna – wykonanie w kwocie 1 427 875,14 zł. ( 95%).**

Dochody w tym dziale stanowią otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1 423 049,32 zł, dochody uzyskane z egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 4 748,61 zł i z innych dochodów w kwocie 77,21 zł. Ponadto zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynoszą 230 158,41 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 71 536,41 zł. (97%).**

Dochody w tym dziale stanowią otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 71 536,41 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 302 279,14 zł (105%).**

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z różnych opłat i usług - 85 273,87 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 14 834,44 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 168 897,80 zł,
- wpływy z odsetek – 390,00 zł,
- wpływy z najmu – 18 227,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 14 655,74 zł.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 84 776,76 zł i nadpłaty w kwocie 3 249,84 zł.

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 11 004 799,93 zł co stanowi 92% planu rocznego, z czego wydatki bieżące 9 861 313,96 zł., a wydatki inwestycyjne 1 143 485,97 zł. Ponadto zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 225 573,20 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 1 075 674,60 zł. (95%).**

Wydatki bieżące w kwocie 656 278,58 zł. zostały poniesione na: wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kosztów związanych z obsługą wniosków dotyczących zwrotu, na utrzymanie istniejących hydroforni (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne bieżące wydatki), na zakup pozostałych usług. Wydatki inwestycyjne wyniosły 419 392,02 zł dotyczyły sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sidrze oraz zakup gruntów.

**Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 1 044 949,07 zł. (90%).**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 656 542,70 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Sokółce na remont odcinka drogi powiatowej od Sidry w kierunku Słomianki. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zrealizowane przez ZOGKiM wyniosły 218 521,97 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 152 293,40 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 169 884,40 zł wydatkowano na profilowanie dróg, naprawy nawierzchni żwirowych, naprawy przepustów.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie 283 909,61 zł. (95%).**

Poniesiono wydatki bieżące na koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży mienia, podatek od nieruchomości za mienie gminy, przeglądy budynków oraz inne koszty. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 28 292,54 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

**Dział 710 - Działalność usługowa – wykonanie 7 590,00 zł. (80%).**

Całość to wydatki bieżące poniesione na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 720 - Informatyka – wykonanie w kwocie 110 253,10 zł. (99%).**

Wydatki poniesiono na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa w kwocie 110 253,10 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 54 910,23 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna – wykonanie 1 376 896,12 zł. (88%).**

W ramach tego działu finansowane były wydatki na zadania zlecone i własne. Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 24 702,00 zł,
- 75022 Rady gmin w kwocie 50 880,00 zł,
- 75023 Urzędy gmin w kwocie 1 168 214,26 zł, w tym wydatek inwestycyjny w kwocie 5 257,02 zł,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie 138 356,88 zł.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw – wykonanie 38 873,00 zł. ( 100% wykonania).**

Wydatki w tym dziale były dokonywane ze środków dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 677,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP– 17 708,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu– 11 126,00 zł,
- przeprowadzenie referendum– 9 362,00 zł.

**Dział 754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa- wykonanie 133 919,34 zł. ( 87%).**

Dokonane wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania bieżącego jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Sidra. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 11 310,37 zł.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego – wykonanie 24 835,08 zł. (73%).**

Koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego wyniosły 24 835,08 zł.

**Dział 758-Różne rozliczenia – wykonanie 0,00 zł.**

Pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 70 839,00 zł.

**Dział 801-Oświata i wychowanie – wykonanie 3 953 894,15 zł. ( 95%).**

Wydatki bieżące wykonane według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe– 2 130 708,72 zł,
- Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych– 429 775,17 zł,
- Rozdział 80104 Przedszkola– 20 553,40 zł,
- Rozdział 80110 Gimnazja– 797 787,41 zł,
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół– 320 338,93 zł,
- Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół– 139 026,55 zł,
- Rozdział 80116 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli– 1 200,00 zł,
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych– 114 503,97 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektu ze środków EFS „Gmina Sidra rozwija edukację przedszkolną” w kwocie 219 730,84 zł. środki te wydatkowano na wyposażenie w materiały edukacyjne oraz biurowe. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9 033,00 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia – wykonanie 48 825,53 zł. (72%).**

Realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano kwotę 19 427,53 zł nie wykonane wydatki powiększyły plan wydatków na 2016 rok. Ponadto przekazano dotację na utrzymanie i funkcjonowanie stacji CARITAS w Sidrze w kwocie 22 000,00 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 7 398,00zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna– wykonanie 1 617 177,68 zł. (92% ).**

W 2015 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 1 617 177,68 zł, z tego:

- w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa-1 003 837,29 zł,
- w ramach zadań własnych– 613 340,39 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń społecznych dla osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza– wykonanie 154 151,99 zł. (91%).**

Na utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 65 068,57 zł, a na pomoc materialną dla uczniów wydatki w kwocie 89 083,42 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 965 034,73 zł. (88%).**

Wydatki wykonane przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 92 382,86 zł,
- w ramach gospodarki odpadami wyniosły 168 519,84 zł,
- wydatki na oczyszczanie wsi wyniosły 41 769,88 zł, z tym wydatki inwestycyjne w kwocie 7 380,00 zł,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja oraz modernizacja wyniosły 153 268,64 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7 052,89 zł,
- na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 12 403,20 zł,
- koszty pozostałej działalności komunalnej wyniosły 496 690,31 zł.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 160 308,99 zł. (91%).**

Na działalność instytucji kultury- Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w kwocie 110 873,12 zł, środki wydatkowano na bieżącą działalność. Na utrzymanie biblioteki gminnej przekazano dotację w kwocie 39 479,75 zł. Udzielono dotacji parafii Rzymskokatolickiej w Zalesiu w wysokości 9 956,12 zł.

**Dział 926– Kultura fizyczna i sport– wykonanie 3 249,92 zł. (81%).**

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 750 000,00 zł.

Gmina Sidra zamknęła rok budżetowy 2015 dodatnim wynikiem– osiągając nadwyżkę w wysokości 59 711,86 zł.

Wójt

**Jan Hrynkiewicz**

**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 12/16

Wójta Gminy Sidra

z dnia 22 marca 2016 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów za 2015 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i określenie rachunku dochodów własnych	Stan środków na 1.01.2015 r.	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2015r.
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Zespół Szkół w Sidrze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły		0		
		4210	zakup materiałów			0	
		4300	zakup usług pozostałych			0	
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wójt

**Jan Hrynkiewicz**

## Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010</b>			<b>452 588</b>	<b>452 585,81</b>	<b>100</b>	<b>452 588</b>	<b>452 585,81</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>452 588</b>	<b>452 585,81</b>	<b>100</b>	<b>452 588</b>	<b>452 585,81</b>	<b>100</b>
		2010	452 588	452 585,81	100			100
		4110				1 262	1 261,10	100
		4120				181	180,68	100
		4170				7 375	7 374,86	100
		4300				58	57,59	100
		4430				443 712	443 711,58	100
<b>750</b>			<b>28 566</b>	<b>24 702,00</b>	<b>86</b>	<b>28 566</b>	<b>24 702,00</b>	<b>86</b>
	<b>75011</b>		<b>28 566</b>	<b>24 702,00</b>	<b>86</b>	<b>28 566</b>	<b>24 702,00</b>	<b>86</b>
		2010	28 566	24 702,00				
		4010				21 000	17 136,00	82
		4110				7 200	7 200,00	100
		4120				366	366,00	100
<b>751</b>			<b>38 837</b>	<b>38 837,00</b>	<b>100</b>	<b>38 837</b>	<b>38 837,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>667</b>	<b>677,00</b>	<b>100</b>	<b>667</b>	<b>667,00</b>	<b>100</b>
		2010	667	677,00	100			
		4170				667	667,00	100
	<b>75107</b>		<b>17 708</b>	<b>17 708,00</b>	<b>100</b>	<b>17 708</b>	<b>17 708,00</b>	<b>100</b>
		2010	17 708	17 708,00	100			
		3030				9 440	9 440,00	100
		4110				474	474,00	100
		4120				68	68,00	100
		4170				3 060	3 060,00	100
		4210				3 510	3 510,00	100
		4300				700	700,00	100
		4410				456	456,00	100
	<b>75108</b>		<b>11 126</b>	<b>11 126,00</b>	<b>100</b>	<b>11 126</b>	<b>11 126,00</b>	<b>100</b>
		2010	11 126	11 126,00	100			
		3030				6 000	6 000,00	100
		4110				303	303,00	100
		4120				43	43,00	100
		4170				1 770	1 770,00	100
		4210				2 381	2 381,00	100
		4300				306	306,00	100
		4410				323	323,00	100
	<b>75110</b>		<b>9 362</b>	<b>9 362,00</b>	<b>100</b>	<b>9 362</b>	<b>9 362,00</b>	<b>100</b>
		2010	9 362	9 362,00	100			
		3030				5 280	5 280,00	100
		4110				261	261,00	100
		4120				37	37,00	100
		4170				1 528	1 528,00	100
		4210				1 663	1 663,00	100
		4300				302	302,00	100
		4410				291	291,00	100



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>801</b>			<b>18 904</b>	<b>18 869,09</b>	<b>100</b>	<b>18 904</b>	<b>18 869,09</b>	<b>100</b>
	<b>80101</b>		<b>10 621</b>	<b>10 607,52</b>	<b>100</b>	<b>10 621</b>	<b>10 607,52</b>	<b>100</b>
		2010	10 621	10 607,52	100			
		3260				10 515	10 502,50	100
		4360				106	105,02	100
	<b>80110</b>		<b>7 951</b>	<b>7 931,60</b>	<b>100</b>		<b>7 931,60</b>	<b>100</b>
		2010	7 951	7 931,60	100			
		3260				7 872	7 853,07	100
		4360				79	78,53	100
	<b>80150</b>		<b>332</b>	<b>329,97</b>	<b>99</b>	<b>332</b>	<b>329,97</b>	<b>99</b>
		2010	332	329,97	99			
		3260				328	326,71	99
		4360				4	3,26	81
<b>852</b>			<b>1 049 750</b>	<b>1 003 837,29</b>	<b>96</b>	<b>1 049 750</b>	<b>1 003 837,29</b>	<b>96</b>
	<b>85212</b>		1 043 000	1 000 400,41	96	1 043 000	1 000 400,41	96
		2010	1 043 000	1 000 400,41	96			
		3110				977 450	935 758,00	96
		4010				22 700	22 646,77	99
		4110				38 260	38 252,41	100
		4120				600	507,75	85
		4210				500	394,33	79
		4300				3 190	2 604,82	82
		4430				300	236,33	79
	<b>85213</b>		<b>6 100</b>	<b>3 005,16</b>	<b>49</b>	<b>6 100</b>	<b>3 005,16</b>	<b>49</b>
		2010	6 100	3 005,16	49			
		4130				6100	3 005,16	49
	<b>85215</b>		<b>366</b>	<b>262,88</b>	<b>72</b>	<b>366</b>	<b>262,88</b>	<b>72</b>
		2010	366	262,88	72			
		3110				358	257,73	72
		4300				8	5,15	64
	<b>85295</b>		<b>284</b>	<b>168,84</b>	<b>59</b>	<b>284</b>	<b>168,84</b>	<b>59</b>
		2010	284	168,84	59			
		4210				284	168,84	59
<b>Ogółem</b>			<b>1 588 681</b>	<b>1 538 867,19</b>	<b>97</b>	<b>1 588 681</b>	<b>1 538 867,19</b>	<b>97</b>

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa		
				Wykonanie	Przekazane na rachunek PUW	Dochody należne gminie
1	2	3	4	5	6	
<b>750</b>	<b>75011</b>	0690	0	186	176,70	9,30
<b>852</b>	<b>85212</b>	0920	0	6 595,26	6 595,26	0,00
		0980	1 000	11 338,63	6 803,19	4 535,44
<b>RAZEM</b>			<b>1 000</b>	<b>18 119,89</b>	<b>13 572,15</b>	<b>4 544,74</b>

Wójt

**Jan Hrynkiewicz**

**Załącznik nr 6** do zarządzenia nr 12/16

Wójta Gminy Sidra

z dnia 22 marca 2016 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

**I. Grunty.**

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 114,1769 ha gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości księgowej 299.344,53 zł .W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty oddane w dzierżawę, powierzchnia 16,4375 ha. Czyszn za dzierżawione nieruchomości wynosi 7.106,00 zł.

2. Nieruchomości o powierzchni 34,72 ha znajdują się w użytkowaniu społeczności wiejskiej jako zwirownie, 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 trwały 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 54,4078 ha są to działki nie przejęte przez sołectwa, nieużytki, lasy, zadrzewienia, park, grunty pod wodami oraz stanowiące zasób nieruchomości gminnych.

**II. Budynki i lokale.**

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budynki i lokale o wartości księgowej 1.538.279,60 zł:

1. Budynek ZOZ w Sidrze ul. Sokólska.

2. Budynek gospodarczy przy ZOZ w Sidrze.

3. Budynek w Chwaszczewie.

4. Budynek w Jacowlanach.

5. Budynek administracyjny.

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 238.000,00 zł, w tym wydatki na ubezpieczenia od zdarzeń losowych, ogrzewanie, drobne remonty.

**III. Budowle i obiekty budowlane.**

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budowle i obiekty o wartości księgowej 6.272.313,09 zł:

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

Wydatki na bieżące utrzymanie przejezdności dróg, placów, chodników, oświetlenie uliczne oraz wydatki na utrzymanie czystości wynoszą 471.500,00 zł.

#### **IV. Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie.**

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie o wartości księgowej 372.907,27 zł:

1. Pompy, motopompy strażackie 8 szt.
2. Stacje obiektowe 2 szt.
3. Drabina ratownicza, zestawy ratownicze szt.2, aparaty oddechowe 5 szt.
4. Komputery, drukarki, zestawy komputerowe, stacje robocze, serwer, zasilacz, centrala telefoniczna.
5. Waga samochodowa.
6. Kocioł grzewczy, zagęszczarka.

Ponadto wartości niematerialne i prawne o wartości księgowej 140.011,82 zł.

Koszty eksploatacyjne maszyn i urządzeń 81.210,00 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 w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa” - ruter komunikacyjny i serwery o wartości 46.532,13 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 6.300,00 zł, koszty eksploatacyjne, w tym zakup paliwa i części 45.120,00zł.

#### **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 9.942.184,17 zł.
3. Ciągniki szt. 3 i samochód LUBLIN 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 684.720,31 zł, natomiast dochody z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom wsi osiągnięte są na kwotę 284.413,04 zł, za usługi oczyszczalni ścieków 81.625,63 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 2015 - 2016

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody- wpływy do budżetu gminy				
		<u>Wykonanie 2015 r.</u> Plan na 2016 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
			Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego	Sprzedaży	Inne
1.		2.	3.	4.	5.	6.
I	Grunty	<u>46.875,26</u> 61.995,00	<u>7.106,00</u> 7.500,00	<u>35.177,73</u> 34.195,00	<u>0</u> 15.000,00	<u>4.591,53</u> 5.300,00
II	Budynki i obiekty	<u>13.697,75</u> 275.600,00	<u>13.479,28</u> 9.600,00	<u>0</u> 1.000,00	<u>218,47</u> 265.000,00	<u>0</u>
III	Budowle i obiekty budowlane	0	0	0	0	0
IV	Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie	0	0	0	0	0
V	Środki transportu	0	0	0	0	0
VI	W zarządzie ZOGKiM	<u>18.732,13</u> 16.700,00	<u>18.732,13</u> 16.700,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
<b>2015</b>		<b><u>79.305,14</u></b>	<b><u>39.317,41</u></b>	<b><u>35.177,73</u></b>	<b><u>218,47</u></b>	<b><u>4.591,53</u></b>
<b>2016</b>		<b><u>354.295,00</u></b>	<b><u>33.800,00</u></b>	<b><u>35.195,00</u></b>	<b><u>280.000,00</u></b>	<b><u>5.300,00</u></b>

Wójt

**Jan Hrynkiewicz**