

ZARZĄDZENIE NR 41 /14

W ÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 08 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2014 r .**

Na podst.art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 , 938, 1646 z 2014 r poz. 379) oraz uchwały Nr XXVI/ 168 / 2010 Rady Gminy Sidra w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządza się co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. według której:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 11 798 404 zł;
- 2) wykonanie planu dochodów wynosi: 6 318 928 zł w tym :
 - dochody bieżące 5 586 948 zł ;
 - dochody majątkowe 731 980 zł ;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 12 689 230 zł;
- 4) wykonanie planu wydatków wynosi: 4 941 573 zł w tym :
 - wydatki bieżące 4 907 188 zł ;
 - wydatki majątkowe 34 385 zł ;
- 5) wynik finansowy budżetu za I półrocze 2014 r. wynosi + 1 377 355 zł;

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

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Sidrzańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2014 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Jan Rynekiewicz

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 41 / 14

Wójta Gminy Sidra

z dnia 08 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :			% 7 : 6
							Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				828 161	1 150 738	695 050	0	695 050	60	
I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 942	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	179 942	0	0	0	0	0	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	109 568	109 568	0	0	0	0	
720			Informatyka	109 568	109 568	0	0	0	0	
			Pozostała działalność	109 568	109 568	0	0	0	0	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	538 651	346 120	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	538 651	346 120	0	0	0	0	
			Szkoły podstawowe	89 996	0	0	0	0	0	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw gmin) powiatów (zw powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	448 655	346 120	0	0	0	0	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	0	695 050	695 050	0	695 050	100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	695 050	695 050	0	695 050	100	
			Oczyszczanie miast i wsi	0	695 050	695 050	0	695 050	100	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	269 350	269 350	152 898	152 898	0	57	
II. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw										
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 300	264 300	140 956	140 956	0	53	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 300	264 300	140 956	140 956	0	53	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 300	31 300	29 354	29 354	0	94	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	232 000	232 000	111 337	111 337	0	48	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :			% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				500	500	202	202	0	40	
				500	500	63	63	0	13	
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050	5 050	11 942	11 942	0	236	
				5 050	5 050	11 942	11 942		236	
				5 000	5 000	11 942	11 942		239	
III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	010	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0	0	0	0	
				1 133 362	1 357 659	766 686	766 686	0	56	
				199 601	199 601	199 600	199 600	0	100	
750	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0	199 601	199 600	199 600	0	100	
				0	199 601	199 600	199 600	0	100	
				0	199 601	199 600	199 600	0	100	
750	75011	2010	Pozostała działalność	66 500	66 500	36 522	36 522	0	55	
				66 500	66 500	36 522	36 522	0	55	
				66 500	66 500	36 500	36 500	0	55	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	22	22	0	0	
				662	10 449	10 119	10 119	0	97	
				662	662	332	332	0	50	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662	662	332	332	0	50	
				662	662	332	332	0	50	
				662	662	332	332	0	50	
852	85212	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9 787	9 787	9 787		100	
				0	9 787	9 787	9 787		100	
				1 066 200	1 081 109	520 445	520 445	0	48	
852	85212	2010	Pomoc Społeczna	1 063 200	1 063 200	511 385	511 385	0	48	
				1 063 200	1 063 200	511 385	511 385	0	48	
				1 062 000	1 062 000	510 000	510 000	0	48	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :			% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 200	1200	1 385	1 385	0	115	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	3 000	338	338	0	11	
		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	338	338	0	11	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	489	70	70	0	14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	0	489	70	70	0	14	
	85295		Pozostała działalność	0	14 420	8 652	8 652	0	60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	0	14 420	8 652	8 652	0	60	
IV. Dochody z majątku gminy oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu na inwestycje										
010			Rolnictwa i leśnictwo	909 609	1 073 972	120 711	83 781	36 930	11	
	01095		Pozostała działalność	7 566	7 566	1 622	1 622	0	21	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lubianych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 566	7 566	1 622	1 622	0	21	
600			Transport i łączność	350 000	600 000	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000	600 000	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	0	0	0	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	350 000	500 000	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 043	466 406	119 091	82 161	36 930	26	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 543	463 906	116 892	79 962	36 930	25	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	35 143	35 143	35 195	35 195	0	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lubianych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200	13 200	13 656	13 656	0	100	
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	383 283	36 930	0	36 930	10	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	31	31	0	3	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :		% 7:6
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	31 080	31 080	31 080	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	2 199	2 199	0	88
	70095		Pozostała działalność	2 500	2 500	2 199	2 199	0	88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lubianych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 043 091	7 946 685	4 583 583	4 583 583	0	58
				232 500	232 500	141 428	141 428	0	61
				232 500	232 500	141 428	141 428	0	61
				500	500	0	0	0	0
			Rolnictwo i łowiectwo	230 000	230 000	140 096	140 096	0	61
	01010	0690	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000	2 000	1 332	1 332	0	67
		0830	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	1 332	1 332	0	67
		0920	Wpływy z usług	16 100	16 100	9 591	9 591	0	60
			Pozostałe odsetki	16 100	16 100	9 591	9 591	0	60
			Administracja publiczna	16 100	16 100	9 591	9 591	0	60
750			Urzędy gmin	100	100	9	9	0	9
			Wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	9 455	9 455	0	69
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	9 455	9 455	0	69
		0830	Wpływy z usług	0	0	127	127	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 434	10 434	10 434	10 434	0	100
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 434	10 434	10 434	10 434	0	100
754			Ochronicze strażne	10 434	10 434	10 434	10 434	0	100
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...pozyskane z innych źródeł	2 685 932	2 685 932	1 580 488	1 580 488	0	59
756		2700	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 970	4 970	4 140	4 140	0	83
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950	4 950	4 138	4 138	0	84
	75601		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20	20	2	2	0	10
		0350	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 039 032	1 039 032	548 371	548 371	0	53
		0910	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	992 812	992 812	525 149	525 149	0	53
	75615		Podatek od nieruchomości	12 400	12 400	6 301	6 301	0	51
		0310	Podatek rolny	32 000	32 000	14 954	14 954	0	47
		0320	Podatek leśny	820	820	820	820	0	100
		0330	Podatek od środków transportowych	500	500	0	0	0	0
		0340	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	1147	1147	0	229
		0500	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500	500	0	66
		0910	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	841 700	841 700	555 577	555 577	0	67
	75616		Podatek od nieruchomości	140 500	140 500	93 747	93 747	0	67
		0310	Podatek od nieruchomości	140 500	140 500	93 747	93 747	0	67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :		% 7:6
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	24 763	24 763	24 763	0	100
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	235 550	250 250	171 158	171 158	0	68
				1 500	1 500	79	79	0	5
852	85213	0970	Pomoc społeczna	1 500	1 500	79	79	0	5
				1 500	1 500	79	79	0	5
852	85214	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	3 000	1 900	1 900	0	63
				3 000	3 000	1 900	1 900	0	63
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000	97 000	77 000	77 000	0	79
				82 000	97 000	77 000	77 000	0	79
852	85219	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000	36 000	23 160	23 160	0	64
				36 000	36 000	23 160	23 160	0	64
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 050	69 050	38 019	38 019	0	55
				50	50	456	456	0	912
854	85415	2030	Różne dochody	69 000	69 000	37 563	37 563	0	54
				44 000	43 700	31 000	31 000	0	71
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000	43 700	31 000	31 000	0	71
				44 000	43 700	31 000	31 000	0	71
854	85415	2030	Pozostała działalność	0	37 440	37 440	37 440	0	100
				0	37 440	37 440	37 440	0	100
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	37 440	37 440	37 440	0	100
				0	37 440	37 440	37 440	0	100
900	90001	0690	Pomoc materialna dla uczniów	97 200	126 284	49 626	49 626	0	39
				97 200	126 284	49 626	49 626	0	39
900	90001	0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 500	75 500	38 730	38 730	0	51
				100	100	0	0	0	0
900	90001	0830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000	75 000	38 544	38 544	0	51
				400	400	186	186	0	47
900	90001	0920	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	29 084	0	0	0	0
				0	29 084	0	0	0	0
900	90002	2460	Wpływy z różnych opłat	0	29 084	0	0	0	0
				0	29 084	0	0	0	0
900	90002	2460	Wpływy z usług	0	29 084	0	0	0	0
				0	29 084	0	0	0	0
900	90002	2460	Pozostałe odsetki	0	29 084	0	0	0	0
				0	29 084	0	0	0	0
900	90002	2460	Gospodarka odpadami	0	29 084	0	0	0	0
				0	29 084	0	0	0	0
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	29 084	0	0	0	0
				0	29 084	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	21 700	21 700	10 896	10 896	0	50
		0750		16 700	16 700	8 470	8 470	0	51
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	2 426	2 426	0	49
			Ogółem dochody	11 183 573	11 178 404	6 318 928	5 586 948	731 980	54

Wojt
~~Leszek Jankiewicz~~

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 41 / 14

Wójta Gminy Sidra

z dnia 08 sierpnia 2014 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :			Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010			Rolnictwo i leśnictwo	574 409	478 904	316 692	298 242	18 450	199 600	66	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549 209	254 103	105 161	86 711	18 450	0	41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 864	71 864	36 733	36 733	0	0	51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110	6 110	5 754	5 754	0	0	94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028	14 028	7 644	7 644	0	0	54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911	1 911	1 041	1 041	0	0	54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	4 544	4 544	0	0	14	
		4260	Zakup energii	48 600	48 600	17 074	17 074	0	0	35	
		4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 700	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	91	91	0	0	46	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	363	363	0	0	10	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500	1 575	1 575	0	0	21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	775	775	0	0	76	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	1 650	1 650	0	0	75	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 000	14 000	8 967	8 967	0	0	64	
		4700	Szkolenia pracowników	500	500	500	500	0	0	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	18 450	0	18 450	0	41	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 942	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :			Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na zadania zlecone		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 164	0	0	0	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	18 000	18 000	8 691	8 691	0	0	48	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	18 000	8 691	8 691	0	0	48	
	01095		Pozostała działalność	7 200	206 801	202 840	202 840	0	199 600	98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	557	557	557	0	557	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	80	80	80	0	80	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 257	3 257	3 257	0	3 257	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 220	3 260	3 260	0	20	45	
		4430	Różne opłaty i składki	0	195 687	195 686	195 686	0	195 686	100	
600			Transport i łączność	1 003 665	2 528 665	108 501	108 501	0	0	4	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 000	2 210 000	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 200 000	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000	1 010 000	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	293 665	318 665	108 501	108 501	0	0	34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 029	124 029	44 989	44 989	0	0	36	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 545	10 545	8 980	8 980	0	0	85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211	24 211	9 326	9 326	0	0	39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	1 318	1 318	0	0	40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	27 174	27 174	0	0	27	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	246	246	0	0	2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	0	0	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	37 000	12 824	12 824	0	0	35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	74	74	0	0	7	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	80	80	0	0	5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 380	3 290	3 290	0	0	75	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :			Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na zadania zlecone		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 067	223 067	105 8932	105 893	0	0	47	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 067	223 067	105 893	105 893	0	0	47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	3 287	3 287	0	0	30	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	5 949	5 949	0	0	40	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 097	2 097	0	0	42	
		4480	Podatek od nieruchomości	192 067	192 067	94 560	94 560			49	
710			Działalność usługowa	9 500	9 500	3 910	3 910	0	0	41	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500	9 500	3 910	3 910	0	0	41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	3 910	3 910	0	0	41	
720			Informatyka	128 904	128 904	0	0	0	0	0	
	72095		Pozostała działalność	128 904	128 904	0	0	0	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 568	109 568	0	0	0	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 336	19 336	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	1 535 670	1 552 772	731 738	731 738	0	36 500	47	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 500	66 500	36 500	36 500	0	36 500	55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700	53 700	28 393	28 393	0	28 393	53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	4 613	4 613	0	4 613	51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	494	494	0	494	62	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400	51 400	21 360	21 360	0	0	42	
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fizycznych	51 400	51 400	21 360	21 360	0	0	42	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 289 720	1 289 720	590 733	590 733	0	0	46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	920	920	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000	820 000	344 622	344 622	0	0	42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600	62 600	57 150	57 150	0	0	91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500	130 500	66 999	66 999	0	0	51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400	22 400	7 036	7 036	0	0	31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 190	4 190	0	0	42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	93 000	43 593	43 593	0	0	47	
		4260	Zakup energii	25 200	25 200	8 723	8 723	0	0	35	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :			Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	500	500	0	0	25	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	20 385	20 385	0	0	40	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	20 000	10 281	10 281	0	0	51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	711	711	0	0	71	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	126	126	0	0	4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	799	799	0	0	38	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	4 538	4 538	0	0	70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	17 640	17 640	0	0	59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	3 440	3 440	0	0	36	
	75095		Pozostała działalność	128 050	145 152	83 145	83 145	0	0	57	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100	26 100	6 000	6 000	0	0	23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000	40 109	40 109	0	0	91	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	100	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	37 000	19 243	19 243	0	0	52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 200	8 195	8 195	0	0	89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	781	781	0	0	54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 102	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	4 017	4 017	0	0	73	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662	10 449	10 119	10 119	0	10 119	97	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662	662	332	332	0	332	50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662	662	332	332	0	332	50	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9 787	9 787	9 787	0	9 787	100	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 720	4 720	4 720	0	4 720	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	267	267	267	0	267	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	38	38	38	0	38	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 748	1 748	1 748	0	1 748	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 482	2 482	2 482	0	2 482	100	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :			Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300	300	300	0	300	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	232	232	232	0	232	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 479	126 913	48 922	48 922	0	0	39	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 179	126 613	48 922	48 922	0	0	39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	3 081	3 081	0	0	36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	16 076	16 076	0	0	54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450	4 450	3 168	3 168	0	0	71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800	5 040	5 040	0	0	57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	40 434	11 057	11 057	0	0	27	
		4260	Zakup energii	12 500	12 500	5 031	5 031	0	0	40	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	765	765	0	0	38	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	576	576	0	0	14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800	187	187	0	0	3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	1 800	1 800	1 641	1 641	0	0	91	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 529	4 529	0	0	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	300	300	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	60 000	60 000	22 612	22 612	0	0	38	
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek	60 000	60 000	22 612	22 612	0	0	38	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000	60 000	22 612	22 612	0	0	38	
758			Różne rozliczenia	60 000	120 850	0	0	0	0	0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850	850	0	0	0	0	0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,		850	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			o których mowa w art. 184 ustawy „pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000	120 000	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy (w tym kryzysowa 19406)	60 000	120 000	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 659 612	4 198 364	2 074 233	2 074 233	0	0	49
	80101		Szkoły podstawowe	2 928 768	2 567 520	1 186 902	1 186 902	0	0	46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 700	85 700	37 022	37 022	0	0	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 000	1 127 000	641 305	641 305	0	0	57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000	106 000	99 822	99 822	0	0	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000	242 000	132 466	132 466	0	0	54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500	35 500	15 308	15 308	0	0	43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	501	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 471	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000	390 000	137 242	137 242	0	0	35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	56 516	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	53 000	53 000	24 902	24 902	0	0	47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	8 541	8 541	0	0	20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	2 900	981	981	0	0	34
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100	5 100	1 787	1 787	0	0	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	1 272	1 272	0	0	58
		4430	Różne opłaty i składki	13 700	13 700	7 434	7 434	0	0	54
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000	105 000	78 360	78 360	0	0	75
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	460	460	0	0	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 655	346 120	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :			Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 717	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 700	308 700	172 703	172 703	0	0	56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	16 500	7 694	7 694	0	0	47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500	210 500	111 893	111 893	0	0	53	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	18 300	18 300	17 725	17 725	0	0	97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500	43 500	23 407	23 407	0	0	54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 300	3 344	3 344	0	0	53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600	11 600	8 640	8 640	0	0	74	
	80110		Gimnazja	845 500	745 500	469 848	469 848	0	0	63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500	45 500	20 772	20 772	0	0	46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000	486 000	306 255	306 255	0	0	63	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	47 500	47 500	46 376	46 376	0	0	98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	117 000	63 719	63 719	0	0	54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	8 492	8 492	0	0	50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500	32 500	24 234	24 234	0	0	75	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 444	409 444	179 189	179 189	0	0	44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 953	130 953	64 915	64 915	0	0	50	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 616	10 616	10 292	10 292	0	0	97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 846	22 846	12 425	12 425	0	0	54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321	3 321	1 764	1 764	0	0	53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	2 478	2 478	0	0	55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	143 000	54 418	54 418	0	0	38	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	24 125	24 125	0	0	46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	4 873	4 873	0	0	57	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 380	3 290	3 290	0	0	75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	500	500	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	700	700	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 128	1 128	609	609	0	0	54
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150 200	150 200	65 591	65 591	0	0	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	98 000	42 684	42 684	0	0	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	6 960	6 960	0	0	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	9 030	9 030	0	0	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	594	594	0	0	28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	953	953	0	0	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	2 588	2 588	0	0	32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	74	74	0	0	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	48	48	0	0	6
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	209	209	0	0	42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	1 641	1 641	0	0	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	810	810	0	0	41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000	17 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	66 314	84 212	43 276	27 342	15 935	0	51
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 314	31 314	6 379	6 379	0	0	20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 028	7 028	1 800	1 800	0	0	26

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536	3 536	818	818	0	0	23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450	10 450	3 761	3 761	0	0	36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	30 000	47 898	36 898	20 963	15 935	0	77
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	11 000	11 000	0	0	50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 963	1 963	1 963	0	0	100
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności w tym : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	15 935	15 935	15 935	0	0	100
852			Pomoc społeczna	1 570 250	1 599 859	786 086	786 086	0	519 053	49
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	14 139	14 139	0	0	47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	14 139	14 139	0	0	47
	85204		Rodziny zastępcze	25 000	20 000	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	20 000	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :			Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 000	1 077 000	518 619	518 619	0	510 000	48	
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 900	1 008 900	485 627	485 627	0	485 627	48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	14 684	14 684	0	10 960	47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 300	2 297	2 297	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570	20 970	11 202	11 202	0	10 102	53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	820	416	416	0	243	50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 800	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130	2 130	343	343	0	343	16	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0	180	90	90	0	0	50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	76	76	0	0	38	
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 200	820	820	0	0	68	
		4580	Pozostałe odsetki	0	6 500	2 725	2 725	0	2 725	42	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700	339	339	0	0	48	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	6 000	2 229	2 229	0	332	37	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	6 000	2 229	2 229	0	332	37	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000	115 000	86 107	86 107	0	0	75	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	115 000	86 107	86 107	0	0	75	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 489	4 297	4 297	0	69	28	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	15 480	4 296	4 296	0	68	28	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9	1	1	0	1	11	
	85216		Zasiłki stałe	36 000	36 000	23 146	23 146	0	0	64	
		3110	Świadczenia społeczne	36 000	36 000	23 146	23 146	0	0	64	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 250	212 250	92 564	92 564	0	0	44	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000	147 000	62 556	62 556	0	0	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	9 274	9 274	0	0	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500	29 500	13 279	13 279	0	0	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	1 251	1 251	0	0	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	354	354	0	0	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 153	1 153	0	0	29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	997	997	0	0	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	400	400	0	0	20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	2 626	2 626	0	0	44
		4480	Podatek od nieruchomości	250	250	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	674	674	0	0	34
	85295		Pozostała działalność	71 000	85 120	44 985	44 985	0	8 652	53
		3110	Świadczenia społeczne	58 000	71 700	38 613	38 613	0	8 400	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	6 120	6 120	0	0	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	294	138	138	0	138	47
		4300	Zakup usług pozostałych	0	126	114	114	0	114	90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 100	267 540	132 048	132 048	0	0	49
	85401		Świetlice szkolne	218 100	218 100	98 243	98 243	0	0	45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	1 708	1 708	0	0	40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	66 237	66 237	0	0	41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	10 492	10 492	0	0	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	13 261	13 261	0	0	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	1 103	1 103	0	0	25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	7 300	5 442	5 442	0	0	75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	49 440	33 805	33 805	0	0	68

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
900	90001	3240	Stypendia dla uczniów	12 000	49 440	33 805	33 805	0	0	68
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 231	1 134 231	464 543	464 543	0	0	41
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 733	118 733	44 163	44 163	0	0	37
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 883	27 883	14 120	14 120	0	0	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370	2 370	2 244	2 244	0	0	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 443	5 443	2 944	2 944	0	0	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742	742	401	401	0	0	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	403	403	0	0	4
		4260	Zakup energii	33 000	33 000	15 719	15 719	0	0	48
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	111	111	0	0	56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	884	884	0	0	44
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz analiz i opinii	22 000	22 000	5 509	5 509	0	0	25
90002	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095	1 095	895	895	0	0	82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	4 000	933	933	0	0	23
			Gospodarka opadami	248 000	278 000	63 726	63 726	0	0	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	12 360	12 360	0	0	34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	518	518	0	0	43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500	2 202	2 202	0	0	34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	316	316	0	0	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200	89 200	1 231	1 231	0	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	140 000	45 905	45 905	0	0	33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	173	173	0	0	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	821	821	0	0	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	200	200	0	0	10
		90003	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000	42 000	15 399	15 399	0
4300	Zakup usług pozostałych			35 000	35 000	11 479	11 479	0	0	33

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	3 920	3 920	0	0	56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000	155 000	67 956	67 956	0	0	44
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	62 756	62 756	0	0	48
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	5 200	5 200	0	0	21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z zasobów	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	525 498	525 498	273 299	273 299	0	0	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 865	153 865	74 675	74 675	0	0	49
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 876	12 876	10 506	10 506	0	0	82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 567	29 567	15 108	15 108	0	0	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 028	4 028	2 058	2 058	0	0	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	5 085	5 085	0	0	43
		4260	Zakup energii	7 500	7 500	3 223	3 223	0	0	15
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	4 535	4 535	0	0	41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000	92	92	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	2 700	1 163	1 163	0	0	43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	52	52	0	0	5
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 380	3 290	3 290	0	0	75
		4480	Podatek od nieruchomości	235 282	235 282	119 514	119 514	0	0	51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	35 000	35 000	33 498	33 498	0	0	96
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	500	500	0	0	50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000	162 000	93 000	93 000	0	0	57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 300	110 300	65 000	65 000	0	0	59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 300	110 300	65 000	65 000	0	0	59
	92116		Biblioteki	51 700	51 700	28 000	28 000	0	0	54

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 700	51 700	28 000	28 000	0	0	54
926			Kultura fizyczna i sport	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem :				11 507 863	12 689 230	4 941 573	4 907 188	34 385	765 272	39

Wpł
Jan Hryniewicz

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 41 /14

Wójta Gminy Sidra

z dnia 08 sierpnia 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Sidra za I półrocze 2014 roku

Plan budżetu po stronie dochodów wynosi 11 798 404,- zł , po stronie wydatków 12 689 230 zł . Budżet gminy za I półrocze 2014 r. został zrealizowany w następujący sposób: Uzyskano dochody w kwocie 6 318 928,- zł, co stanowi 54 % kwoty planowanej, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich 695 050 zł;
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw tj dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 29 354 zł , opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 11 942 zł; dochody z tytułu opłat za odpady 111 602 zł;
- dotacje na zadania zlecone 766 686 zł tj 56 % planu;
- dochody z majątku gminy i dotacje z budżetu państwa na inwestycje 120 711 zł ;
- pozostałe dochody 4 583 583 zł ;

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą 731 980 zł zaś dochody bieżące 5 586 948 zł ;

Po stronie wydatków plan wykonano w 39 %, zrealizowano kwotę 4 941 573,- zł,

- na wydatki bieżące 4 907 188,- zł, w tym na wydatki zadań zleconych 765 272 zł ;
- na wydatki inwestycyjne 34 385,- zł.

Wynik finansowy budżetu za I półrocze wynosi +1 377 355 ,- zł ; .

Splacono kredyt w kwocie 115 000 zł ; Na dzień 30 czerwca zadłużenie wynosi 1 175 000zł ;

Dochody podatkowe gminy przedstawiają się następująco :

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej wpłynął w kwocie 4 138 zł;
- podatek od nieruchomości osób prawnych plan 992 812,- zł, wykonanie 525 149,- zł, tj. 53%;
- podatek rolny: plan 12 400,- zł, wykonanie 6 301,- zł, tj. 51 %;
- podatek leśny: plan 32 000 ,- zł, wykonanie 14 954,- zł, tj. 47 %;

Z tytułu realizacji należności podatkowych przez podmioty gospodarcze występuje zaległości w kwocie 23 848 zł oraz nadpłata 4 512 zł , w I półroczu nie udzielono ulg w postaci umorzeń lub odroczeń płatności.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 140 500,- zł, wykonanie 93 747,- zł, tj. 67%;
- podatek rolny: plan 627 000,- zł, wykonanie 415 120 ,- zł, tj. 66%;
- podatek leśny: plan 23 800,- zł, wykonanie 16 851 ,- zł, tj. 71 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 9 500 ,- zł, wykonanie 4 193 ,- zł, tj. 44%;
- podatek od spadków i darowizn: plan 2 600,- zł, wykonanie 1 634,- zł, tj. 63 %;
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 28 800,- zł, wykonanie 16 378,- zł, tj. 57%;
- zwrot kosztów upomnień – opłata egzekucyjna: plan 1200,- zł, wykonanie 1 155 ,- zł, tj. 96%;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 6 800,- zł, wykonanie 6 004,- zł, tj. 88 %.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: plan 14 200 ,- zł, wykonanie 7 894,- zł, tj. 56 %;

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano 143 516 zł . Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 719 830,- zł, wykonanie 318 851,- zł, tj 44%;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 200,- zł, wykonanie 2 047 ,- zł, .

Za I półrocze 2013 r. wystąpiły zaległości podatkowe od osób fizycznych w kwocie 96 683 zł ,-zł oraz nadpłaty w kwocie 3 041 ,- zł.

Subwencja oświatowa za 7 m-cy 2014 r. wpłynęła w kwocie 1 486 896,- zł ; subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 1 008 681,- zł. Wpłynęła również część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 23 988 ,- zł.Odsetki od lokat wpłynęły w kwocie 5 867 zł ;

Dotacje celowe na zadania własne gminy wyniosły w I półroczu 241 819 zł;

Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze wyniosły 190 722 zł na plan 329 700 zł tj 58 %.

WYDATKI budżetu gminy za I półrocze 2014 roku przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zrealizowano w 66 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 8 691,- zł, odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano 3240,-zł zgodnie z umową zawartą z firmą „STRUGA” S.A. – w ramach której, realizuje usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy Sidra.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 195 686 ,- zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników. Na obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 3 914 ,- zł. Całość wydatków sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

Pozostałe wydatki w tym dziale to plan finansowy Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze związany z utrzymaniem i eksploatacją gminnych wodociągów . Wydatki bieżące wyniosły 86 711 zł w tym : wynagrodzenia i pochodne 51 172 zł , zakupy materiałów i usług oraz różne opłaty 35 539 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu wyniosły 108 501,- zł. Z tego sfinansowano zakup masy bitumicznej, profilowanie i naprawy dróg gminnych 40 598 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67 903 zł . Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych realizuje Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze. W I półroczu nie przystąpiono do zadań inwestycyjnych , nie przekazano dotacji do powiatu . Realizacja zadań przesunięta jest na II półrocze .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 223 067,- zł, wydatkowano kwotę 105 893 ,- zł, tj. 47 %.

Na zakup materiałów , za sporządzenie wyrysów, wypisów ,szacowanie wartości nieruchomości gminnych oraz ogłoszenia w mediach o sprzedaży wydano 9 236,- zł. Ubezpieczenie mienia i inne składki 2 097 zł; podatek od nieruchomości za mienie gminne 94 560 zł ;

Dział 710 Działalność usługowa

Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 3 910,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 1 552 772,- zł, wydatkowano kwotę 731 738,- zł, tj. 47 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą: Urzędy Wojewódzkie 36 500,- zł, w tym z dotacji Wojewody sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 21 360,- zł, na plan 51 400,- zł, tj. 42%.

Urząd gminy: plan 1 289 720,- zł, wydatki 590 733,- zł, tj. 46 %, w tym:

- wynagrodzenia 344 622,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 57 150,- zł,
- składki ZUS opłacone przez pracodawcę 74 035,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 4 190,- zł;
- zakup energii 8 723,- zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe 20 385,- zł,
- za szkolenia pracowników 3 440,- zł,
- rozmowy telefoniczne 837,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowe , zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 43 593,- zł;
- odpisy na ZFŚS 17 640,- zł;
- podróże służbowe 799,- zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia , opłaty komornicze, sądowe) 4 538,- zł,
- opłaty za dostęp do Internetu 10 281,- zł,

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 19 243,- zł - inkaso zobowiązań.

Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wyplacono 6 000,- zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 44 909,- zł oraz pochodne od wynagrodzeń 8 976,- zł.

Opłacono składkę do stowarzyszenia Szlak Tatarski 3 000 zł ;

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji w I półroczu 2014 poniesiono wydatki w kwocie 332 zł .Na Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 9787 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 126 913,- zł, wydatkowano 48 922,- zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 21 544,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 5 040,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 11 057,- zł;
- zakup energii 5 031,- zł;
- pozostałe wydatki 3 169 zł ;
- za udział w pożarach 3 081 zł ;

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Splata odsetek wyniosła 22 612 zł . Zaciągnięty kredyt na 30 czerwca wynosi 1 175 000 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowanych rezerw w kwocie 120 000 ,- zł nie rozdysponowano .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie wydatków bieżących w oświacie zaplanowano kwotę 3 852 244 ,- zł, wykonano 2 074 233,- co stanowi 49 %. Na terenie gminy funkcjonuje

1. Zespół Szkół w Sidrze, przy którym funkcjonuje świetlica z dożywianiem , 2 klasy przedszkolne, oraz szkoła podstawowa i gimnazjum .
2. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach, przy której funkcjonuje 1 klasa przedszkolna;
3. Szkoła Podstawowa w Majewie, przy której funkcjonuje 1 klasa przedszkolna;
4. Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze.

Wydatki wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2 221 400 zł ,-wykonanie: wydatki bieżące 1 186 902 zł ;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 308 700 zł wykonanie 172 703 zł;

- rozdział 80110 Gimnazja plan 745 500 zł wykonanie 469 848,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół,- plan 54 500 zł wykonanie 25 900 zł;
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 150 200 zł wykonanie 65 591,-zł;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 17 000 zł , wydatków nie poniesiono ;
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne plan 218 100 wydatki poniesione 98 243,- zł.

I Zespół Szkół w Sidrze

Szkoła Podstawowa

Zatrudnienie: 11 nauczycieli, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Do szkoły uczęszcza 92 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 1 027 500,- zł, wydatkowano 547 903 zł ; w tym: wynagrodzenia osobowe 313 372 zł ; pochodne od wynagrodzeń 61 240 zł , wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 14 260 zł odpisy na ZFŚS 36 716 zł . Pozostałe wydatki bieżące 122 315 w tym zakup materiałów i wyposażenia 90 535 zł ;

Klasa przedszkolna SP Sidra

Zatrudnienie 2 nauczycieli do klasy uczęszcza 29 uczniów . Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 163 300 zł wykonano 92 377 zł tj. 59 % : z tego wynagrodzenia 69 631 zł , pochodne od wynagrodzeń 14 455 zł; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono 3 971 zł oraz pozostałe wydatki wykonano w kwocie 4 320 zł ;

Gimnazjum

Zatrudnienie: 12 nauczycieli. Do gimnazjum uczęszcza 81 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 745 500,- zł, wykonano 469 848 zł tj. 59 % w tym: wynagrodzenia osobowe 352 632 zł , Pochodne od wynagrodzeń 72 211 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20 772 zł , pozostałe wydatki bieżące 24 233 zł ;

Świetlica szkolna przy SP Sidra

Zatrudnienie 5 pracowników ; 1 nauczyciel , 1 kucharka , 2 pomoce kuchenne , 1 intendent . Na wydatki bieżące zaplanowano 218 100 zł wykonano 98 242 zł tj. 51 % : w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91 092 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 708 zł pozostałe wydatki 5 442 zł ;

II. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Zatrudnienie: 10 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 66 uczniów. Na wydatki zaplanowano 662 700 zł,- wykonano 366 536 zł tj. 56 % w tym: wynagrodzenia osobowe 254 549 zł , pochodne od wynagrodzeń 51 078 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13 251 zł , pozostałe wydatki bieżące 47 658 zł ;

Klasa przedszkolna SP Jacowlany

Zatrudnienie 1 nauczyciel do klasy uczęszcza 13 uczniów . Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62 000 zł wykonano 34 108 zł tj. 55 % : z tego wynagrodzenia 25 078 zł pochodne 5 132 zł ; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 738 zł oraz pozostałe wydatki 2 160 zł ;

III Szkoła Podstawowa w Majewie

Zatrudnienie: 9 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 39 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 531 200 zł wykonano 272 462 tj. 51 % w tym : wynagrodzenia 173 206 zł pochodne 35 457 zł ; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 509 zł oraz pozostałe wydatki 54 290 zł ;

Klasa przedszkolna przy SP Majewo

Zatrudnienie: 1 nauczyciel. Do klasy uczęszcza 13 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 83 400,- zł, wykonano 46 219 zł tj. 53 % w tym: wynagrodzenia osobowe 34 910 zł , pochodne od wynagrodzeń 7 164 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 985 zł , pozostałe wydatki 2 160 zł ;

Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze

Zatrudnienie: 2 pracowników. Na wydatki bieżące zaplanowano 150 200,- zł, wykonano 65 591 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 59 269,- zł;
- pozostałe wydatki bieżące 6 322 zł ;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 84 212,- zł, wydatkowano kwotę 43 276,- zł tj. 51 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 6 379,- zł, Przekazano dotację na działalność warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 8 000 zł , oraz na pomoc finansową dla Caritas 11 000 zł ; zwrot dotacji 15 935 zł ;

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania w tym dziale finansowane są z dwóch źródeł. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody § 2010 i § 2030 oraz środki własne – kwota wydatków ogółem 786 086,- w tym wydatki na zadania zlecone 519 053 zł :

- świadczenia rodzinne , skł. Na ubezpieczenia społeczne podopiecznych oraz fundusz alimentacyjny zadanie zlecone 496 465,- zł;
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych 22 154 zł w tym zadanie zlecone 13 534 zł ;
- ubezpieczenie zdrowotne 2 229,- zł w tym zadanie zlecone 332 zł ;
- na zasiłki i pomoc w naturze tj. wypłacenie zasiłków stałych, okresowych wydatkowano 109 253 , w tym z dotacji 99 484 zł;
- na dodatki mieszkaniowe 4 228 zł ;
- dodatki energetyczne 70 zł zadanie zlecone ;
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z kosztami obsługi 8 652 zł zadanie zlecone ;

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 92 564,- zł w tym z dotacji 37 563 zł;

- dożywianie uczniów 35 565,- zł, w tym usługa dowozu posiłków do szkół 6 119,- zł;

- finansowanie pobytu w domu pomocy społecznej 14 139,- zł;

- pobyt w rodzinach zastępczych 3 050 zł ;

- koszt organizacji prac społecznie użytecznych – 768 zł ;

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I-VI 2014 r wydatkowano kwotę 33 805 zł w tym z dotacji 27 044 zł ;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi ogółem 1134 231,- zł, wykonanie 464 543,- zł.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wyniosły 44 163 zł , są to wydatki Zakładu Gospodarki Obsługi Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Sidrze oraz gminnego wysypiska śmieci. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 19 709 zł , zakup paliw i innych materiałów eksploatacyjnych 403 zł, zakup energii 15 719 zł , pozostałe wydatki 8 221 zł;

Wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 63 726 zł , są to wydatki finansowane opłatą za odpady , wnoszoną przez mieszkańców gminy.

Na utrzymanie czystości wydatkowano 15 399 zł . Wydatki w pozostałych rozdziałach przedstawiają się następująco :

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 67 956,- zł;

- Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –wydatków nie poniesiono .

Rozdział 90095 Pozostała działalność – w rozdziale tym znajdują się wydatki administracyjne Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 102 347 zł zakup energii i materiałów 8 308 zł pozostałe - wydatki 5 698 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w Sidrze przekazano 93 000 ,- zł dotacji, w tym na utrzymanie Bibliotek 28 000,- zł, zaś 65 000 ,- zł na działalność kulturalną SOK .

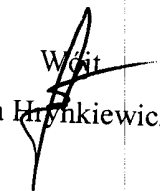
Dochody własne jednostek budżetowych

Zespół Szkół w Sidrze

Plan dochodów własnych na 2014 rok wynosi 130 000,- zł zrealizowano 41 816,- zł, dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpłaty za obiady 39 548,- zł,
- za wynajem pomieszczeń sali sportowej 2 268 ,- zł.


Po stronie wydatków wykonanie wynosi 41 816,- zł, w tym zakup środków czystości 2 249,- zł ,zakup artykułów spożywczych do produkcji posiłków 39 548,- zł pozostałe wydatki 19 zł ; Rachunek na 30 czerwca nie wykazuje salda .

Wójt

Jan Hryniewicz

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 41/14
Wójta Gminy Sidra
z dnia 08 sierpnia 2014 roku

**Informacja z wykonania planu finansowego Sidrzańskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2014r.	0	0	0
Sidrzański Ośrodek Kultury				
I.	Przychody ogółem w tym:	119 272	73 972	62
1.	Dotacja z budżetu gminy	110 300	65 000	59
II	Koszty ogółem	119 272	67 248	56
1.	Wynagrodzenia	81 972	45 011	55
2.	Pochodne od wynagrodzeń	12 950	6 528	50
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata nagrody na konkursy	6 600	2 623	40
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia	5 450	2 834	52
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje	2 100	1 029	49
6.	Wynagrodzenia obce – prowadzenie imprez kulturalnych	10 000	9 223	92
7.	Pozostałe koszty / badania okresowe/	200	0	0
Biblioteka Gminna				
I	Przychody ogółem w tym:	51 700	28 000	54
1.	Dotacja z budżetu gminy	51 700	28 000	54
II	Koszty ogółem	51 700	27 570	53
1.	Wynagrodzenia	38 500	19 922	52
2.	Pochodne od wynagrodzeń	7 400	4 112	56
3.	Zakup nowości wydawniczych	4 300	2 336	54
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń - ekwiwalenty	300	0	0
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 200	1 200	100
III	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 30.06.2014r.	7 154		
IV	Należności : 0			
V	Zobowiązania w tym wymagalne: 0			

Wójt

Jan Nryniewicz

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 41 / 14

Wójta Gminy Sidra

z dnia 08 sierpnia 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Sidra na lata 2014 – 2020

Zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków dokonywanych w I półroczu 2014 roku nie miały znaczącego wpływu na zmianę wskaźników procentowych w poz.6.2, 6.3 i od 9.1 do 9.7.1 tabeli WPF . Planowany deficyt budżetu wynosi 890 826 zł , a źródłami jego pokrycia wskazano : wolne środki 611 938 zł , nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 278 888 zł .W rozchodach zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 230 000 zł . Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy wynosi 1 120 826 zł .

Wykonanie dochodów i wydatków w pierwszym półroczu przedstawia się następująco :

- 1.Uzyskano dochody ogółem w kwocie 6 318 928 zł: dochody majątkowe wynoszą 731 980 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 36 930 zł , zaś dochody bieżące 5 586 948 zł ;
2. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 907 188 zł w tym na obsługę długu 22 612 zł ; Wydatki majątkowe wyniosły 34 385 zł .
3. Finansowanie: dochody ogółem minus wydatki bieżące + obsługa długu = 1 411 740 zł
- 4.Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w I półroczu nie została uruchomiona , wykonanie budżetu wynosi + 1 377 355 zł ;
5. Dokonano spłaty kredytu w kwocie 115 000 zł ;
6. Rozliczenie budżetu : Środki do dyspozycji 2 532 566 zł minus poniesione wydatki majątkowe = 2 498 181 zł minus spłaty rat kredyt 115 000 zł = 2 383 181 zł ;
7. Kwota długu za I półrocze wynosi 1 175 000 zł , nie uruchamiano pożyczek na wyprzedzające finansowanie , dokonano spłaty kredytu w kwocie 115 000 zł ; .

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF przedstawia się następująco :

W I półroczu nie poniesiono wydatki na przedsięwzięcie - wydatki majątkowe zaplanowane w 2014 r mają charakter roczny – co oznacza ,że zostaną sfinansowane środkami przewidzianymi w budżecie na ten rok.

Wójt
Jan Frynkiewicz