

ZARZĄDZENIE NR 10/18
WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2017 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 13 677 080,93 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi: 13 543 042,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 14 190 211,93 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: 12 682 352,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 2. Sprawozdanie przekazać w terminie do 31 marca 2018 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

Wykonanie dochodów Gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 600,00	793 958,90	802 327,23	99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271 100,00	271 100,00	278 601,21	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,20	81
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	276 554,13	102
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 965,88	197
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	522 858,90	523 726,02	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	3 367,65	135
		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	520 358,90	520 358,37	100
600			Transport i łączność	81 646,00	117 849,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 646,00	117 849,00	0,00	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	63 498,00	63 498,00	0,00	0
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 148,00	54 351,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 833,00	213 833,00	155 140,76	73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 333,00	211 333,00	152 633,76	72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 833,00	35 833,00	35 832,26	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 669,78	98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,00	0
		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	22 200,00	22 200,00	26 607,62	120
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	87 272,04	58
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	52,06	3
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 507,00	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 507,00	100
750			Administracja publiczna	33 910,00	109 522,00	63 718,45	58
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 410,00	33 081,00	33 067,55	100

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	33 071,00	33 066,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 ,00	10,00	1,55	15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	13 500,00	18 700,79	139
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	13 850,98	103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 815,01	0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 891,00	11 950,11	86
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 891,00	11 950,11	86
	75095		Pozostała działalność	0,00	49 050,00	0,00	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	41 693,00	0,00	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 357,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	783,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	783,00	783,00	783,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	783,00	783,00	783,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 519,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 519,00	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	3 519,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 971 715,00	2 996 348,00	3 082 954,02	103
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 210,00	3 210,00	5 114,00	159
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	3 200,00	5 114,00	159
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 260,00	807 260,00	834 700,00	103
		0310	Podatek od nieruchomości	760 200,00	760 200,00	787 584,00	104
		0320	Podatek rolny	10 300,00	10 300,00	9 180,00	89
		0330	Podatek leśny	35 500,00	35 500,00	36 429,00	103
		0340	Podatek od środków transportowych	960,00	960,00	960,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	547,00	273
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 021 400,00	1 021 400,00	943 154,03	92
		0310	Podatek od nieruchomości	230 600,00	230 600,00	227 338,06	99
		0320	Podatek rolny	677 500,00	677 500,00	596 676,45	88
		0330	Podatek leśny	38 700,00	38 700,00	37 170,15	96
		0340	Podatek od środków transportowych	11 600,00	11 600,00	11840,00	102
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	5 895,00	33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 300,00	37 300,00	58 744,49	157
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 700,00	2 000,00	118
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 489,88	58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 540,00	62 540,00	66 729,41	107
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	14 200,00	14 610,00	103
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 140,00	41 140,00	41 246,95	100
		0490	Wpływy y innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	10 869,93	155
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	2,53	1
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	198 100,00	223 100,00	302 973,00	135
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	198 000,00	223 000,00	302 973,00	135
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	879 205,00	878 838,00	930 283,58	106
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	877 205,00	876 838,00	896 741,00	102
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	33 542,58	1677
758			Różne rozliczenia	4 956 784,00	5 109 612,17	5 118 687,17	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 314 516,00	2 372 818,00	2 372 818,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 314 516,00	2 372 818,00	2 372 818,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 524 430,00	2 524 430,00	2 524 430,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 524 430,00	2 524 430,00	2 524 430,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 300,00	114 826,17	123 901,17	108
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 300,00	26 124,88	493
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	3 250,12	22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	94 526,17	94 526,17	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 538,00	97 538,00	97 538,00	100

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 538,00	97 538,00	97 538,00	100
801			Oświata i wychowanie	520,00	109 295,43	108 769,61	99
	80101		Szkoły podstawowe	520,00	58 657,75	58 738,42	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	641,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 133,75	25 128,42	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 004,00	32 969,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 802,00	38 802,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	38 802,00	38 802,00	100
	80110		Gimnazja	0,00	11 130,71	10 524,22	95
		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	8 874,71	8 268,22	93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 256,00	2 256,00	100
	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	0,00	704,97	704,97	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	704,97	704,97	100
852			Pomoc społeczna	318 100,00	434 970,71	419 234,95	96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 000,00	7 431,80	68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	3 787,79	76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	3 644,01	61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	195 000,00	186 860,44	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	195 000,00	186 860,44	96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	547,71	547,71	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	547,71	547,71	0
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	49 500,00	45 500,00	92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gm)	41 000,00	49 500,00	45 500,00	92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 100,00	81 100,00	81 072,00	100

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	72,00	72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	81 000,00	81 000,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	94 000,00	94 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	94 000,00	94 000,00	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 823,00	3 823,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 823,00	3 832,00	100
855			Rodzina	3 352 500,00	3 434 661,72	3 398 739 ,76	99
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 147 000,00	2 278 821,00	2 278 749,00	100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 147 000,00	2 278 821,00	2 278 749,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 205 500,00	1 155 776,00	1 119 925,58	97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	4,77	5
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	176,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000,00	1 150 000,00	1 112 119,08	97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	5 500,00	7 625,73	139
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	64,72	65,18	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	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	64,72	64,72	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 000,00	63 363,63	96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	66 000,00	63 363,63	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 000,00	63 363,63	96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 100,00	290 247,00	325 805,36	112
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 250,00	75 250,00	85 010,33	113
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	84 960,12	113
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	50,24	25
	90002		Gospodarka odpadami	167 700,00	167 700,00	193 027,99	115
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 900,00	166 900,00	189 781,22	114
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	2 024,80	506

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	400,00	0,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	1 221,97	305
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 891,42	106
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 891,42	106
	90095		Pozostała działalność	19 150,00	32 297,00	31 875,62	99
		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	16 000,00	16 000,00	14 397,84	90
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 169,66	39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 050,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 147,00	13 147,12	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	111,00	74
Razem				12 480 491,00	13 677 080,93	13 543 042,94	99

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			Rolnictwo i łowiectwo	386 320,00	907 478,90	768 842,43	755 927,43	12 915,00	85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	364 120,00	364 120,00	229 370,35	216 455,35	12 915,00	63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	998,73	998,73		83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	77 484,06	77 484,06		93
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 060,00	7 060,00	6 616,19	6 616,19		94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 600,00	15 600,00	14 006,02	14 006,02		90
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	1 984,64	1 984,64		90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 000,00	32 048,45	32 048,45		97
		4260	zakup energii	43 000,00	39 500,00	35 411,96	35 411,96		90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 500,00	8 966,70	8 966,70		66
		4280	Zakup Usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 486,00	3 304,02	3 304,02		60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 738,05	9 738,05		97
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,30	100,30		10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 392,00	1 392,00		70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 000,00	23 014,00	22 014,23	22 014,23		96
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	400,00	0,00	0,00		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 860,00	124 860,00	12 915,00	0,00	12 915,00	10
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	12 143,71	12 143,71		81
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	12 143,71	12 143,71		81
	01095		Pozostała działalność	7 200,00	528 358,90	527 328,37	527 328,37		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 436,40	1 436,40	1 436,40		100
		4120	Składki na fundusz Pracy	0,0	205,80	205,80	205,80		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		100
		4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	8 160,92	7 130,91	7 130,91		87
		4430	różne opłaty i składki	0,00	510 155,78	510 155,26	510 155,26		100
600			Transport i łączność	672 408,00	794 859,00	476 518,12	439 648,32	37 169,80	60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 794,00	186 745,00	14 545,00	0,00	14 545,00	55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 498,00	63 498,00	0,00			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 296,00	108 702,00	0,00			0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	14 545,00	14 545,00		14 545,00	100
	60016		Drugi publiczne gminne	562 614,00	608 114,00	461 973,12	439 348,32	22 624,80	76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 880,06	1 880,06		63
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	183 995,00	106 496,48	106 496,48		58
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 700,00	15 700,00	10 940,16	10 940,16		70
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 620,00	34 620,00	18 656,07	18 656,07		54
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 905,00	4 905,00	2 761,14	2 761,14		56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00		0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 402,00	133 502,00	112 339,20	112 339,20		84
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	605,00	605,00		15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4300	zakup usług pozostałych	163 514,00	183 917,00	177 779,27	177 779,27		97
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	488,94	488,94		98
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 427,00	1 427,00		71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	22 624,80	0,00	22 624,80	75
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 857,00	141 357,00	90 275,52	63 174,37	27 101,15	64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 857,00	141 357,00	90 275,52	63 174,37	27 101,15	64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 963,00	34 963,00	17 441,39	17 441,39		50
		4300	zakup usług pozostałych	41 108,00	28 932,00	22 086,50	22 086,50		76
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 137,48	1 137,48		23
		4480	Podatek od nieruchomości	35 100,00	31 100,00	22 509,00	22 509,00		72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 686,00	41 362,00	27 101,15	0,00	27 101,15	66
710			Działalność usługowa	9 500,00	12 000,00	9 430,00	9 430,00		79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	12 000,00	9 430,00	9 430,00		79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	12 000,00	9 430,00	9 430,00		79
750			Administracja publiczna	1 547 823,00	1 700 967,00	1 580 329,35	1 580 329,35		93
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	33 071,00	33 066,00	33 066,00		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	26 000,00	25 995,00	25 995,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	6 371,00	6 371,00	6 371,00		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	700,00	700,00	700,00		100
	75022		Rady gmin	48 400,00	56 000,00	54 480,00	54 480,00		97
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	56 000,00	54 480,00	54 480,00		97
	75023		Urzędy gmin	1 342 323,00	1 393 305,00	1 306 609,46	1 306 609,46		94
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 623,00	1 623,00	428,00	428,00		26

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	890 000,00	862 191,86	862 191,86		97
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 000,00	67 000,00	66 230,16	66 230,16		99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00	130 000,00	122 426,12	122 426,12		94
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 000,00	14 000,00	12 440,70	12 440,70		89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	92 600,00	81 443,42	81 443,42		88
		4260	zakup energii	22 000,00	16 000,00	11 355,92	11 355,92		71
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 000,00	1 574,00	1 574,00		52
		4300	zakup usług pozostałych	48 400,00	70 400,00	62 066,46	62 066,46		88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	17 000,00	9 099,97	9 099,97		54
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	38,70	38,70		4
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	17 000,00	11 831,99	11 831,99		70
		4440	odpisy na ZFŚS	30 000,00	30 000,00	24 787,89	24 787,89		83
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	16 682,00	13 878,07	13 878,07		83
		4700	Szkolenia pracowników	7 500,00	9 500,00	9 316,20	9 316,20		98
	75073		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 891,00	11 950,11	11 950,11		86
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 040,00	9 740,00	9 740,00		97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	143,00	136,80	136,80		96
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	19,600	19,600		89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	834,00	800,00	800,00		96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 291,00	679,31	679,31		53
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	961,00	174,40	174,40		18
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	174,40	174,40		29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
	75095		Pozostała działalność	134 700,00	202 700,00	174 223,78	174 223,78		86
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 000,00	12 600,00	12 600,00		90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 000,00	57 010,21	57 010,21		75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 000,00	3 593,31	3 593,31		90
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	33 000,00	31 744,00	31 744,00		96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 600,00	14 300,00	10 821,56	10 821,56		76
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 900,00	954,70	954,70		50
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00		100
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00		100
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	35 573,00	34 042,50	34 042,50		96
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	10 927,00	10 457,50	10 457,50		96
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100
751			Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78,003	78,003	78,003	78,003		100

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	783,00	783,00		100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	783,00	783,00	783,00	783,00		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 800,00	151 021,00	136 208,30	111 208,30	25 000,00	90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	117 500,00	145 721,00	131 208,30	111 208,30	20 000,00	90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00		100
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	126,00	126,00		21
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	12 500,00	10 090,45	10 090,45		81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	38 000,00	37 310,78	37 310,78		98
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	2 854,10	2 854,10		95
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	7 000,00	6 868,18	6 868,18		98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 200,00	20 502,83	20 502,83		75
		4260	Zakup energii	12 300,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00		100
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	625,00	625,00		78
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 333,14	1 333,14		53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	950,52	950,52		79
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0,00	0,00		0
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 226,30	4 226,30		85
		4440	odpisy na ZFSS	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00		0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00		0
757			Obsługa długu publicznego	16 000,00	16 000,00	15 885,00	15 885,00		99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	16 000,00	16 000,00	15 885,00	15 885,00		99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 885,00	15 885,00		99
758			Różne rozliczenia	139 000,00	88 000,00	0,00	0,00		0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00	88 000,00	0,00	0,00		0
		4810	Rezerwy	139 000,00	88 000,00	0,00	0,00		0
801			Oświata i wychowanie	4 111 330,00	4 275 655,43	3 959 175,01	3 959 175,01		93
	80101		Szkoły Podstawowe	2 318 900,00	2 293 553,75	2 115 730,52	2 115 730,52		92
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	89 800,00	87 000,00	77 301,32	77 301,32		89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 884,93	24 879,62	24 879,62		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 249 940,00	1 206 626,76	1 206 626,76		97

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 000,00	118 000,00	111 169,66	111 169,66		94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	251 000,00	249 310,00	224 744,93	224 744,93		90
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 000,00	34 830,00	21 841,58	21 841,58		63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	800,00	800,00		18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	240 308,82	200 218,56	200 218,56		83
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	39 180,00	38 676,00	38 676,00		99
		4260	zakup energii	50 000,00	42 000,00	33 126,57	33 126,57		79
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	338,00	338,00		10
		4300	zakup usług pozostałych	38 500,00	45 000,00	41 102,51	41 102,51		91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	5 163,27	5 163,27		77
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 249,30	1 249,30		46
		4430	różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	6 856,61	6 856,61		50
		4440	odpisy na ZFŚS	125 000,00	125 000,00	115 961,00	115 961,00		93
		4700	szkolenia pracowników	6 000,00	7 000,00	5 674,80	5 674,80		81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 800,00	311 602,00	293 389,38	293 389,38		94
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 350,00	15 571,99	15 571,99		95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00	220 152,00	208 234,73	208 234,73		95
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	12 800,00	12 055,99	12 055,99		94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 000,00	42 600,00	39 401,52	39 401,52		92
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 700,00	5 289,68	5 289,68		93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 726,47	1 726,47		86
		4440	odpisy na ZFŚS	12 000,00	12 000,00	11 109,00	11 109,00		93
	80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	45 850,79	45 850,79		76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	45 850,79	45 850,79		76
	80110		Gimnazja	923 000,00	956 694,71	925 536,34	925 536,34		97
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	47 037,74	47 037,74		92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 786,85	8 186,36	8 186,36		93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	636 500,00	656 500,00	640 730,87	640 730,87		98
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 500,00	54 500,00	53 418,88	53 418,88		98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	124 000,00	126 000,00	123 480,25	123 480,25		98
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	15 220,38	15 220,38		80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,86	81,86	81,86		93
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00		100
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 000,00	38 000,00	34 560,00	34 560,00		91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 330,00	278 880,00	245 669,82	245 669,82		80
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	4 679,90	4 679,90		94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 970,00	1 774,06	1 774,06		90
		4120	składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	228,92	228,92		82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 342,80	5 342,80		89
		4300	zakup usług pozostałych	205 000,00	259 550,00	229 309,15	229 309,15		88
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 275,00	4 275,00		71
		4780	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	80,00	80,00	59,99	59,99		75

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80114		Gminne Biuro Obsługi Szkół	166 000,00	166 000,00	141 719,19	141 719,19		85
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	98 062,18	98 062,18		89
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	7 760,16	7 760,16		97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	20 000,00	19 111,48	19 111,48		96
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 286,57	1 286,57		64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 881,48	2 881,48		32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 442,25	6 442,25		81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	147,60	147,60		49
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	166,20	166,20		33
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	276,57	276,57		55
		4440	odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	2 372,00	2 372,00		95
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 500,00	3 212,70	3 212,70		92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		0
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		0
	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	130 300,00	191 924,97	191 278,97	191 278,97		100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	697,99	697,99	697,99		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	159 860,00	159 403,00	159 403,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	27 390,00	27 261,00	27 261,00		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 970,00	3910,00	3910,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,98	6,98	6,98		100
851			Ochrona zdrowia	59 916,00	122 636,00	79 470,42	62 470,42	17 000,00	65
	85111		Szpitala ogólne	4 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100
	85112		Szpitala kliniczne	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	41 140,00	90 860,00	52 694,42	52 694,42		58

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	25 500,00	5 173,90	5 173,90		20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	18 500,00	11 814,19	11 814,19		64
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	36 720,00	34 243,13	34 243,13		93
		4410	podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	1 463,20	1 463,20		49
	85195		Pozostała działalność	9 776,00	9 776,00	9 776,00	9 776,00		100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 776,00	9 776,00	9 776,00	9 776,00		100
852			Pomoc społeczna	613 000,00	782 875,88	732 744,63	732 744,63		94
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	115 000,00	109 407,81	109 407,81		95
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	90 000,00	115 000,00	109 407,81	109 407,81		95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00		50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 000,00	7 431,80	7 431,80		68
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	7 431,80	7 431,80		68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	143 000,00	201 500,00	191 480,44	191 480,44		95
		3110	świadczenia społeczne	143 000,00	201 500,00	191 480,44	191 480,44		95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	6 547,71	5 862,91	5 862,91		90
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00	6 536,98	5 862,18	5 862,18		90
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	10,73	10,73	10,73		91
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	50 000,00	45 570,44	45 570,44		91
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	50 000,00	45 570,44	45 570,44		91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00	269 305,17	245 113,33	245 113,33		91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	198 228,00	186 034,90	186 034,90		94
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	16 037,10	16 037,10	16 037,10		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	30 000,00	26 722,90	26 722,90		89
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 235,00	2 253,62	2 253,62		70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 005,07	1 715,99	1 715,99		43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	290,00	290,00		29
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	2 953,43	2 953,43		62
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500,00	1 500,00	1 440,00	1 440,00		96
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	305,30	305,30		31
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	128,33	128,33		13
		4440	odpisy na ZFŚS	5 000,00	5 000,00	3 761,16	3 761,16		75
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	3 500,00	3 470,60	3 470,60		99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00		100

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	110 888,00	110 888,00	110 888,00		100
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	8 812,00	8 812,00	8 812,00		100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00		100
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00		100
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	4 000,00	3 354,90	3 354,90		84
		3110	świadczenia społeczne	8 000,00	2 229,10	1 584,00	1 584,00		71
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	270,90	270,90	270,90		100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 700,00	154 700,00	140 588,93	140 588,93		91
	85401		Świetlice szkolne	66 700,00	66 700,00	61 384,39	61 384,39		92
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 505,20	3 505,20		88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	41 818,50	41 818,50		92
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 613,47	3 613,47		95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	8 368,27	8 368,27		92
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 198,95	1 198,95		92
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	2 880,00	2 880,00		96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	88 000,00	79 204,54	79 204,54		90
		3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	88 000,00	79 204,54	79 204,54		90
855			Rodzina	3 352 000,00	3 434 161,72	3 391 113,57	3 391 113,57		99
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 147 000,00	2 278 821,00	2 278 749,00	2 278 749,00		100
		3110	świadczenia społeczne	2 114 795,00	2 244 639,00	2 244 567,00	2 244 567,00		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00		100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	600,00	600,00	600,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	625,00	925,00	925,00	925,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	480,00	380,00	380,00	380,00		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	400,00		100
		4700	szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00		100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	1 150 276,00	1 112 299,85	1 112 299,85		97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	176,00	176,00	176,00		100
		3110	świadczenia społeczne	1 131 340,00	1 082 840,00	1 047 289,56	1 047 289,56		97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39 200,00	39 200,00	36 869,52	36 869,52		94
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00		100

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00		100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	300,00	300,00	300,00	300,00		100
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	100,00	100,00		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	650,00		100
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	4,77	4,77		5
		4700	szkolenia pracowników	500,00	369,00	369,00	369,00		100
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	64,72	64,72	64,72		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,72	64,72	64,72		100
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	4 00,00	0,00	0,00		0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 148,00	1 425 717,00	1 144 704,37	1 057 550,93	87 153,44	80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 579,00	148 579,00	108 577,28	108 577,28		13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	600,00	600,00	523,96	523,96		87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 853,00	32 853,00	32 826,92	32 826,92		100
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 793,00	2 793,00	2 675,76	2 675,76		96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 164,00	6 164,00	6 138,46	6 138,46		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	874,00	874,00	869,81	869,81		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	12 648,70	12 648,70		40
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	36 351,06	36 351,06		87
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 306,24	3 306,24		47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 400,00	5 737,24	5 737,24		55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 387,40	5 387,40		54
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	133,73	133,73		27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	783,00	783,00		78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
	90002		Gospodarka odpadami	172 900,00	249 672,00	172 322,49	172 322,49		69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	40 000,00	22 267,58	22 267,58		56
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	1 887,00	1 887,00		94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	7 000,00	4 157,00	4 157,00		59
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	1 200,00	83,30	83,30		7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 600,00	3 375,82	3 375,82		73
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	189 372,00	138 329,67	138 329,67		73
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	543,12	543,12		18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100
		4700	szkolenia pracowników	800,00	800,00	479,00	479,00		60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	203 797,00	119 821,34	32 667,90	87 153,44	59
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 908,20	27 908,20		93

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 759,70	4 759,70		48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	163 797,00	87 153,44	0,00	87 153,44	53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00	175 000,00	157 063,01	157 063,01		90
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	116 575,31	116 575,31		70
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	45 000,00	40 487,70	40 487,70		90
	90095		Pozostała działalność	648 669,00	648 669,00	586 920,25	586 920,25		90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 295,22	1 295,22		72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	228 500,00	201 867,26	201 867,26		88
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 400,00	19 400,00	16 987,68	16 987,68		88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 900,00	42 900,00	34 160,62	34 160,62		80
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	4 300,51	4 300,51		71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 270,37	16 270,37		81
		4260	zakup energii	8 000,00	7 400,00	5 671,00	5 671,00		77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	879,44	879,44		88
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0
		4300	zakup usług pozostałych	31 349,00	31 349,00	22 923,25	22 923,25		73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 064,29	2 064,29		69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,01	117,01		23
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	429,34	429,34		43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00		100
		4480	Podatek od nieruchomości	238 500,00	238 500,00	236 052,00	236 052,00		99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	35 850,00	35 850,00	35 832,26	35 832,26		100
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00		90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	158 000,00	154 865,84	154 865,84		98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 000,00	104 000,00	101 726,82	101 726,82		98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 000,00	104 000,00	101 726,82	101 726,82		98
	92116		Biblioteki	54 000,00	54 000,00	53 139,02	53 139,02		98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	54 000,00	53 139,02	53 139,02		98
926			Kultura fizyczna i sport	44 000,00	24 000,00	1 418,41	1 418,41		6
	92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000,00	24 000,00	1 418,41	1 418,41		6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 800,00	1 082,41	1 082,41		27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	336,00	336,00		28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0
Wydatki ogółem				12 839 585,00	14 190 211,93	12 682 352,90	12 476 013,51	206 339,39	89

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2017 rok

Plan budżetu po stronie dochodów w 2017 roku wynosił 13 677 080,93 zł, został wykonany w 99 % tj. 13 543 042,94 zł. Po stronie wydatków plan po zmianach wynosił 14 190 211,93 zł wykonanie 12 682 352,90 zł tj. 89 %. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 860 690,04 zł.

Budżet gminy za 2017 r. został zrealizowany w następujący sposób.

Uzyskano dochody w kwocie 13 543 042,94 zł w tym:

- dochody bieżące 13 452 720,90 zł z tego 2 395 112,17 zł stanowią podatki i opłaty;
- dotacje na zadania zlecone 3 987 400,28 zł;
- dotacje na zadania własne 654 871,36 zł;
- subwencje 4 994 786,00 zł.

Po stronie wydatków plan wykonano w 90 %, zrealizowaną kwotę 12 682 352,90 zł przeznaczono na:

- na wydatki bieżące 12 476 013,51 zł;
- na wydatki inwestycyjne 206 339,39 zł w tym z budżetu udzielono dotacje celowe na inwestycje w kwocie 36 545,00 zł.

Uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 860 690,04 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo - Plan 793 958,90 zł, wykonanie w kwocie 802 327,23 zł. Dochody uzyskano, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 3 367,65 zł, dotację celową na zadania zlecone w kwocie 520 358,37 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży wody wyniosły 276 554,13 zł. Zaległości odbiorców usług, z tytułu dostawy wody wynoszą 74 189,74 zł, a nadpłaty 801,80 zł;

Gospodarka mieszkaniowa - Planowano dochody w wysokości 213 833,00 zł, uzyskano 155 140,76 zł, tj. 73 % kwoty planowanej. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 37 502,04 zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 26 607,62 zł, z tytułu sprzedaży majątku uzyskano 87 272,04 zł, odsetki ustawowe 52,06 zł oraz dochody za wydane zezwolenia na wędkowanie 2 507,00 zł.

Administracja publiczna - Plan dochodów wynosi 109 522,00 zł. Uzyskano kwotę 63 718,45 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 36 066,00 zł;
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie) 13 850,98 zł;
- zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 34,80 zł;
- refundacja wynagrodzeń za grudzień 2016 r. 4 815,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 783,00 zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskano dochody 3 519,00 zł za złomowanie samochodu strażackiego;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -Plan dochodów 2 996 348,00 zł, wykonanie 3 082 954,02 zł, tj. 103%.

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

- wpływy z karty podatkowej: plan 3 200 zł, wykonanie 5 114,00 zł, tj. 159%;
- podatek od nieruchomości: plan 760 200,- zł, wykonanie 787 584,00 zł, tj. 104%;
- podatek rolny: plan 10 300,00 zł, wykonanie 9 180,00 zł, tj. 89 %;
- podatek leśny: plan 35 500,00 zł, wykonanie 36 429,00 zł, tj. 103%;
- podatek od środków transportowych wykonanie 960 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0 zł;
- odsetki 547,00 zł.

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze występuje zaległość w podatku od nieruchomości 60,00 zł.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 230 600,00 zł, wykonanie 227 338,06 zł, tj. 99%;
- podatek rolny: plan 677 500,00 zł, wykonanie 596 676,45 zł, tj. 88 %;
- podatek leśny: plan 38 700,00 zł, wykonanie 37 170,15 zł, tj. 96 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 11 600,00 zł, wykonanie 11 840,00 zł, tj. 102 %;
- podatek od spadków i darowizn: plan 18 000,00 zł, wykonanie 5 895,00 tj. 33%;
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 37 300,00zł, wykonani 58 744,49 zł tj.157 %
- zwrot kosztów upomnień , plan 1 700,00,- zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 118 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 6 000 zł, wykonanie 3 489,88 zł, tj. 58%.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbowa: plan 14 200,- zł, wykonanie 14 610,00 zł, tj. 103 %;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 41 140,00 zł, wykonanie 41 246,95 zł tj. 100 %;
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan wynosił 223 000,00 zł wykonanie 302 973,00 zł tj. 135%;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 10 869,93 zł;
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska , - wyniosły 15 891,42 zł; (rozd.90019 § 0690).

Dochody § 0490 z tytułu opłaty „ śmieciowej „ wyniosły 189 781,22 zł oraz dochody z egzekucji opłaty 6 493,54 zł; W opłacie tej zaległości wynoszą 50 816,61 zł , nadpłaty 3 560,80 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 876 838,00 zł, wykonanie 896 741,00 zł, tj. 102 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 2000,00zł, wykonanie 33 542,58 zł ;

Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 55 018,72 zł, nadpłaty 6 687,05 zł.

Różne rozliczenia - Subwencja oświatowa za 2017 r. wpłynęła w kwocie 2 372 818,00,00 zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 2 524 430,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 97 538,00 zł. Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 29 375,00 zł. Refundację za wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. uzyskano dotację w kwocie 94 526,17 zł;

Oświata i wychowanie - w 2017 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w oświacie wyniosły 108 769,61,61 zł;

Pomoc społeczna - Dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 419 162,95 zł oraz dotacje w Dziale 855 Rodzina 3 398 739,76 zł

- na świadczenia wychowawcze w płynęła dotacja w kwocie 2 278 749,00 zł;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 1 119 925,58 zł;
- dochody uzyskane z egzekucji komorniczej zaliczki alimentacyjnej i funduszu wyniosły 7 625,73 zł;
- dotacje celowe na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego 7 431,80 zł;
- na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła kwota 45 500,00 zł;
- na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęło 186 860,44 zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 81 000,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w programie „Gorący posiłek” wyniosła 94 000,00 zł.
- na wypłatę dodatku energetycznego 547 71 zł;
- usuwanie skutków gradobicia 3 832,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - Na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 63 363,63 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - W 2017 roku dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości 85 010,33 zł; oraz z pozostałej działalności 31 875,62 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 14 190 211,93 zł, wykonanie 12 682 352,90 zł,- tj. 89 % w tym wydatki bieżące 12 476 013,51 zł wydatki inwestycyjne 206 339,39 zł;

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki zrealizowano w 85 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 12 143,71 zł, tj. 2 % odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 6 970,-zł zgodnie z umową zawartą z firmą „STRUGA” S.A. – w ramach której, realizuje usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy Sidra. Wydatki z zadania zleconego gminie na częściowy zwrot akcyzy dla producentów rolnych w § 4430 wyniosły 510 155,26 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 10 203,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby prowadzącej sprawę. Wydatki inwestycyjne wyniosły 12 915,00 zł, dotyczyły opracowań do budowy sieci wodociągowej i modernizacji hydroforni w Sidrze. Wydatki bieżące ZOGKiM w zakresie utrzymania urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę wyniosły 216 455,35 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 100 090,91 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 32 048,45 zł, zakup energii 35 411,96 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 9 738,05 zł, pozostałe wydatki 48 904,03 zł.

Transport i łączność - W 2017 roku przekazano dotację dla Starostwa w kwocie 14 545,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej na odcinek drogi powiatowej na terenie Nowinki. Wydatki

na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2017 r. zrealizowane przez ZOGKiM wyniosły 229 479,72 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 138 853,85 zł. Ponadto zakupiono masę bitumiczną na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty oraz paliwo do ciągników na łączną kwotę 79 540,07 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 11 085,80 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły 191 560,52 zł, zrealizowano wnioski zgłoszone w uchwałach sołectw.

Gospodarka mieszkaniowa - Na plan 141 357,00 zł, wydatkowano kwotę 90 275,52 zł, tj. 64 %.

Na zakup materiałów, 17 441,39 zł. Za sporządzenie wyrysów, wypisów oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie i Internecie przetargów 22 086,50 zł ubezpieczenie mienia 1 137,48 zł. W 2017 roku podatek od nieruchomości za mienie gminy wyniósł 22 509,00 zł.

W kwocie wydatków są uwzględnione wydatki z funduszu sołeckiego które wyniosły 51 972,54 zł.

Działalność usługowa - Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 9 430,00 zł.

Administracja publiczna - Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wyniósł 1 700 967,00 zł, wydatkowano kwotę 1 580 329,35 zł, tj. 93 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 33 066,00 zł, sfinansowane z dotacji Wojewody na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 54 480,00 zł, na plan 56 000,00 zł.

Urząd gminy: plan 1 393 305 zł, wydatki 1 306 609,46 zł, tj. 94 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 063 288,84 zł;
- zakup energii 11 355,92 zł;
- zakup usług pozostałych, za rozmowy telefoniczne, serwis sprzętu elektronicznego oraz programów komputerowych 71 166,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego i węgla 81 443,42 zł;
- odpisy na ZFŚS 24 787,89 zł;
- podróże służbowe 38,70 zł;
- różne opłaty i składki 11 831,99 zł.
- badania okresowe pracowników 1 574,00 zł;
- szkolenia pracowników 9 316,20 zł;
- podatek VAT 13 878,07 zł.

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 31 744,00 zł - za inkaso zobowiązań. Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wypłacono 12 600,00 zł.

Poniesiono wydatki z budżetu gminy na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 72 079,78 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Za udział gminy w stowarzyszeniu „Szlak Tatarski składka roczna wyniosła 5 000 zł. W 2017 r. opracowano program rewitalizacji Gminy Sidra wydatki wyniosły 52 500,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 783 zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - W 2017 roku na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 145 721,00 zł, wydatkowano 136 208,30 zł, w tym:

- dofinansowano dotacją poprzez wojewódzki fundusz Komendę Powiatową SP w Sokółce 5 000,00 zł;
- zakupiono samochód strażacki dla OSP Chwaszczewo 20 000,00 zł;
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 126,00 zł;
- udzielono dotacji celowej dla 3 OSP- 1 521,00 zł na dofinansowanie zakupów wyposażenia;
- za udział w akcjach ratowniczych 10 090,45 zł;
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 52 164,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 20 502,83 zł;
- zakup energii 11 100,00 zł;
- pozostałe wydatki 15 703,14 zł; w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 4 226,30 zł;

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

Obsługa długu publicznego - Koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego wyniosły 15 885,00 zł;

Różne rozliczenia - W 2017 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 88 000,00 zł.

Informacja z realizacji planów finansowych jednostek oświatowych na terenie gminy Sidra

Oświata i wychowanie:

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 4.200.275,43 zł, wykonano 3.882.270,07 zł co stanowi 92 %.

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki :

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

Wydatki wg rozdziałów przedstawiają się następująco:

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2 293.553,75 zł wydatki wykonane 2.115.730,52 zł;
- Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 311 602,00 zł wydatki wykonane 293.389,38 zł;
- Rozdział 80110 Gimnazja plan 956.694,71 zł wykonanie 925.536,34 zł;
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół: wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół 100.941,84;+ umowa zlecenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły specjalnej – 6.438,65zł, pozostała kwota 138 289,33 to wydatki ponoszone w pierwszym półroczu przez ZOGKiM w Sidrze.
- Rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 166 000,00 zł wykonanie 141.719,19 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 17 000,00 zł wydatków nie poniesiono;
- Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 66 700 zł wydatki 61.384,39 zł;
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 88 000 - zł wykonanie – 79 204,54 zł wypłata stypendia dla uczniów;

Szkoły Podstawowe - Na sfinansowanie wydatków szkół na terenie gminy Sidra zaplanowano kwotę 3 837.475,43 zł, wykonano 3.587.319,60 zł, co stanowi 93 %.

Plan i wykorzystanie na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Sidrze

Plan 954.584,42 zł, wykonanie 835.728,56 zł. Zatrudnionych jest 8 nauczycieli, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Do szkoły uczęszcza 82 uczniów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 543.420,75 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 25.144,92 zł zakup materiałów- głównie opału 121.154,41 zł, odpisy na ZFŚS 54.424,00 zł ,pozostałe wydatki: na energię elektryczną usługi teleinformatyczne i inne 91.584,48 zł w tym 11.499,44 zł podręczniki.

Klasa przedszkolna w SP Sidra /2/

Zatrudnienie 2 nauczycieli do klas uczęszcza 34 uczniów.

Plan 158 708,00 zł, wykonanie 145.334,62 zł, co stanowi 92 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 130.530,83 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 8.045,60 zł, pozostałe wydatki 6.758,19 zł.

Gimnazjum

Zatrudnienie 12 nauczycieli, do gimnazjum uczęszcza 55 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 956.694,71 zł wydano 925.536,34 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 694.149,75 zł, pochodne od wynagrodzeń 138.700,63 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 47.037,74 zł, pozostałe wydatki 45.648,22 zł; w tym 8.186,36 zł podręczniki.

Świetlica szkolna

Zatrudnienie, 1 nauczyciel. Plan 66 700 zł. Wydatki wyniosły 61.384,39 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 54.999,19 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.505,20 zł, pozostałe wydatki 2 880 zł;

Szkoła Podstawowa w Majewie

Zatrudnienie 18 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 33 uczniów.

Plan 592.244,77 zł. Wydatki wyniosły 548.986,21 zł: na wynagrodzenia 360.639,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 65.677,57 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21.720,63 zł, pozostałe wydatki 100.948,17 zł w tym 4746,81 zł podręczniki.

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Majewie

Plan 71 404,00 zł, wykonanie 69.968,00 zł, co stanowi 98 %. Do klasy uczęszcza 14 uczniów, zatrudnia się 1 nauczyciel. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 63.869,40 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.399,60 zł pozostałe wydatki 2.699 zł.

Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Zatrudnienie 18 nauczycieli, 1 sprzątaczk, do szkoły uczęszcza 63 uczniów. Plan wydatków 746.724,56 zł wykonanie 731.015,75 zł, co stanowi 98%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 594.644,77 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 30.435,77 zł pozostałe wydatki 105.935,21 zł.

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Jacowlanach

Plan 81 490,00 zł, wykonanie 78.086,76 zł, co stanowi 96 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 70.581,69 zł, wydatki pozaoosobowe 4.126,79 zł, wydatki pozostałe 3.378,28 zł; zatrudnia się 1 nauczyciel do klasy uczęszcza 13 uczniów.

Gminne Biuro Obsługi Szkół

Plan 166 000,00 zł, wykonanie 141.719,19 zł, zatrudnia się 2 pracowników.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 126.220,39 zł, pozostałe wydatki 15.498,80 zł.

Zakup usług od innych samorządów terytorialnych plan 60 000 zł wykonanie 45.850,79 zł ,są to wydatki za przedszkolaków z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli innej Gminy.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Szkoła w Sidrze plan 147 209,99 zł wykonanie 146.623,99 zł;

SP Jacowlany plan 17 714,98 zł wykonanie 17.676,98 zł;

SP Majewo plan 27 000,00 zł wykonanie 26.978,00 zł.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych

W 2017 roku jednostki oświatowe nie prowadziły wydzielonych rachunków.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 122 636,00 zł, wydatkowano kwotę 79 470,42 zł tj. 65 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 52 694,42 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 7 999,00 zł. WTZ dokonały rozliczenia przyznanych dotacji i złożyły sprawozdania z osiągniętych celów.

Dotacjami wsparto SP ZOZ w Sokółce 9 000zł oraz Szpital Kliniczny w Białymstoku 8 000,00 zł .Jednostki te przedstawiły rozliczenie z wydatków sfinansowanych dotacją z budżetu Gminy.

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

Zadania w tym dziale finansowane są ze środków własnych, dotacji na zadania własne oraz dotacją na zadania zlecone. Plan finansowy jednostki został zrealizowany w 98%.

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesiono wydatek w kwocie 109 407,81 zł za pobyt w domu opieki społecznej osób z terenu gminy, które z przyczyn zdrowotnych wymagała tego rodzaju opieki.

2) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatek w kwocie 1 000,00 zł.

3) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę 7 431,80 zł.

4) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych przyznano zasiłki celowe na kwotę 4 620,00 zł oraz zasiłki okresowe 186 860,44 zł z dotacji celowej budżetu państwa;

5) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2017 r. na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 5 315,20 zł oraz z dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 536,98 zł i na bieżące wydatki 10,73 zł.

6) Rozdział 85216 Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 45 570,44 zł.

7) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wykorzystano dotację celową w kwocie 81 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Ze środków własnych zrealizowano wydatki w kwocie 164 113,33 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 150 048,52 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 14 064,81zł;

8) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatki wyniosły 119 700,00 zł w tym z budżetu państwa 94 000,00 zł oraz ze środków własnych 25 700,00 zł.

9) Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki w kwocie 3 823,00 zł. wykorzystano na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie strat powstałych w wyniku gradobicia.

10) Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki wyniosły 3 354,90 zł dotyczyły organizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I – XII 2017 r. wydatkowano kwotę 79 204,54 zł; w tym z dotacji celowej: 63 363,63 zł.

Dział 855 Rodzina

1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 2 244 567,00 zł oraz 1,5% na koszty obsługi zadania w kwocie 34 182,00 zł. na wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń oraz na bieżące wydatki.

2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 959 639,56 zł i wypłacono fundusz alimentacyjny na kwotę 87 650,00 zł. W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 32 669,52 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32 160,00 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 27 400,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 4 760,00 zł.

3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki na 64,72 zł. przeznaczono za zakup materiałów biurowych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Plan wydatków wynosi ogółem 1 425 717,00 zł, wykonanie 1 144 704,37 zł Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 32667,90 zł. Wydatek inwestycyjny związany z rekultywacją wysypiska śmieci wyniósł 87 153,44 zł , zadanie to realizuje ZOGKiM.

W pozostałych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Gospodarka ściekowa o ochrona wód : plan wydatków 148 579,00 zł wykonanie 108 577,28 zł są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Sidrze . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 42 510,95 zł, zakup materiałów, energii, usług remontowych i innych 63 430,64 zł, pozostałe wydatki 2 635,69 zł ;

Gospodarka odpadami - Wydatki wyniosły 172 322,49 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 28 394,88 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 3 375,82 zł, zakup usług pozostałych koszt wywozu śmieci – 138 329,67; pozostałe wydatki 2 222,12 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 157 063,01 zł;

Pozostała działalność Wydatki administracyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze -576 163,15 zł. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 257 316,07 zł zakup materiałów, energii i inne wydatki to kwota 318 847,08 zł w tym podatek od nieruchomości za mienie w zarządzie 236 052,00 zł . W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki wyniosły 10 757,10 zł były one związane z wykonaniem badań na zamkniętym wysypiskiem śmieci. Stan środków pozostałych na rachunku budżetu wynosi 6 803,32 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki 2018 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 101 726,82 zł dotacji, na utrzymanie Bibliotek 53 139,02 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 1 418,41 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do odświeżenia nawierzchni basenu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2017r.	0	0	0
	Sidrzański Ośrodek Kultury			
I.	Przychody ogółem w tym:	104.000,00	101 726,82	98
1.	Dotacja z budżetu gminy	104.000,00	101 726,82	98
II	Koszty ogółem	104.000,00	101 726,82	98
1.	Wynagrodzenia	62 867,00	62 865,00	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń	11 873,00	11 080,77	93
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata ,nagrody na konkursy	6 576,78	6 576,78	100
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia	12 000,00	11 926,39	94
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje	2 383,22	1 757,03	74
6.	Wynagrodzenia obce – prowadzenie imprez kulturalnych	7 500,00	7 456,00	99
7.	Pozostałe koszty / badania okresowe/	800,00	64, 85	8
	Biblioteka Gminna			
I	Przychody ogółem w tym:	56 200,00	55 339,02	98
1.	Dotacja z budżetu gminy	54 000,00	53 139,02	98
II	Koszty ogółem	56 200,00	55 339,02	98
1.	Wynagrodzenia	40 000,00	40 000,00	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń	8 200,00	7 667,07	93
3.	Zakup nowości wydawniczych	6 200,00	5 883,95	94
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń – ekwiwalenty	300,00	288,00	96
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	1.500,00	100
III.	Stan środków finansowych na rachunku Bankowym na 31. 12.2017 r.	0,00		
IV	Stan Należności:	0,00		
V.	Zobowiązania w tym wymagane:	0,00		

Plan finansowy Sidrzańskiego Ośrodka Kultury na 2017 rok został przyjęty w następujących kwotach:

- dotacja z budżetu gminy 154 865,84 zł

- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 2.200 zł

Sidrzański Ośrodek Kultury dysponował kwotą 157 065,84 zł.

Wydatki budżetowe w 2017 roku wykonano w wysokości: 157 065,84 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

Wynagrodzenia 110 321,00zł w tym:

- osobowy fundusz płac 102 865,00 zł;

- bezosobowy fundusz płac 7 456,00 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników 22 292,87 zł w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 18 747,84 zł;

- odzież ochronna i robocza – ekwiwalenty 288, odpis na ZFŚS i delegacje – 3 257,03 zł,

Materiały i energia ogółem 12 460,73 zł w tym:

- działalność podstawowa 6 576,73 zł;

- zakup książek do Biblioteki 5 883,95 zł.

Usługi obce w tym: usługi kulturalne, opłaty telefoniczne i pozostałe 11 991,24 zł.

Na koniec 2017 r. pozostałe środki pieniężne 3 134,16 zł na rachunku bankowym zostały zwrócone do budżetu Gminy, jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury. Przekazana dotacja wynosiła 158 000 zł.

W Sidrzańskim Ośrodku Kultury pracują 2 osoby i jedna osoba na 1/5 etatu.

Biblioteka:

Zbiory biblioteczne:

w 2017 roku przybyło ogółem 256 woluminów: - zakupiono ze środków z dotacji budżetu gminy 156 wol. na kwotę 3 683,95 zł, z dotacji ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 100 wol. na kwotę 2.200 zł.

Księgozbiór biblioteczny na 2017 r. wynosi 16 522 woluminów.

W Bibliotece zapisanych jest 172 czytelników. W 2017 roku dokonano 5 116 wypożyczeń,

z czytelnikami skorzystało 1 440 osób a bibliotekę odwiedziło 3130 osób.

W **SOK i Bibliotece** w 2017 r. zorganizowano następujące imprezy o charakterze kulturalno rozrywkowym m.in.:

Zorganizowano 9 konkursów czytelniczych połączonych z lekcjami bibliotecznymi

- występ teatryku Mikołajkowego dla dzieci Zespołu Szkół w Sidrze;

- konkurs strażacki;

- turniej piłki halowej o Puchar Wójta;

- konkurs na ozdobę wielkanocną;

- spotkanie Koła Emerytów i Rencistów;

- konkurs na ozdobę bożonarodzeniową.

Zorganizowano imprezy ogólnodostępne:

Piknik nad zalewem – impreza plenerowa rekreacyjno-sportowa z występem teatru dla dzieci

i występami zespołów muzycznych /sierpień/.

Piknik rodzinny przy Kościele Parafialnym – impreza plenerowa dla rodzin.

Współdział w zorganizowaniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy/zakup fajerwerków/.

Ponadto z każdej imprezy organizowano wystawy fotograficzne.

Świetlica Sidrzańskiego Ośrodka Kultury jest czynna w każdą sobotę. Młodzież korzysta z gier stolikowych, gry w pin-ponga, układanie puzzli.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/18

Wójta Gminy Sidra

z dnia 23 marca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2017r	Prognoza po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyko nania
1	Dochody ogółem z tego :	12 480 491,00	13 677 080,93	13 543 042,94	99
1.1	Dochody bieżące w tym :	12 248 845,00	13 409 231,93	13 452 720,90	100
1.1.1	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	877 205,00	876 838,00	896 741,00	102
1.1.2	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	33 542,58	1677
1.1.3	Podatki i opłaty w tym :	2 305 983,00	2 330 983,00	2 395 112,17	103
1.1.3.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	990 800,00	990 800,00	1 014 922,86	102
1.1.4	Z subwencji ogólnej	4 936 484,00	4 994 786,00	4 994 786,00	100
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 686 183,00	4 736 320,93	4 642 271,64	98
1.2	Dochody majątkowe, w tym :	231 646,00	267 849,00	90 322,04	34
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	90 322,04	60
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	81 646,00	117 849,00	0,00	0
2.	Wydatki ogółem	12 839 585,00	14 190 211,93	12 682 352,90	89
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	12 316 245,00	13 581 447 93	12 476 013,51	92
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym :	16 000,00	16 000,00	15 885,00	99
2.1.2.1	<i>Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy</i>	16 000,00	16 000,00	15 885,00	99
2.1.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 474 792,00	5 675 499,20	5 248 464,26	92
2.1.4	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	1 390 723,00	1 451 805,00	1 361 089,46	94
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	99 794,00	172 200,00	0,00	0
	<i>Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00	54 500,00	52 500,00	96
2..2	Wydatki majątkowe , w tym :	523 340,00	608 764,00	206 339,39	34
2.2.1	Wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	99 794,00	172 200,00	0,00	0
3	Wynik budżetu (1- 2)	-359 094,00	-513 131,00	860 690,04	X
4	Przychody budżetu	509 094,00	663 131,00	1 670 272,53	X
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	359 094,00	513 131,00	1 220 272,53	X
4.2	Wolne środki	150 000,00	150 000,00	450 000,00	X
4.3	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
	Kwota długu	600 000,00	600 000,00	450 000,00	X

6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	166 000,00	166 000,00	165 885,00	X
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)	1,33	1,21	1,22	X
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-67 400,00	-172 216,00	976 707,39	X
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów / przez dochody	1,33	1,21	1,22	X
10	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	6,67	6,67	6,67	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (9 <= 10)	TAK	TAK	TAK	X

W 2017 r. założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2017-2020 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 99 %, zaś po stronie wydatków w 89%. Na początku roku zakładany deficyt budżetowy wynosił -359 094,00 zł , w trakcie dokonywanych zmian budżetu w przeciągu roku zwiększono go do kwoty 513 131,00. Po rozliczeniu roku 2017 uzyskano wynik dodatni tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 860 690,04 zł.

W ciągu roku nie powiększono zadłużenia, a spłata dotychczasowego kredytu przebiegła zgodnie z harmonogramem. Rozchody budżetu wyniosły 150 000,00 zł , a ich źródłem sfinansowania były wolne środki .

Stan zadłużenia na koniec 2017 roku wynosi 450 000 zł. Dokonywane zmiany w budżecie w 2017 r. nie miały znaczącego wpływu na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00) + wydatki na obsługę długu (15 855,00 zł)+ spłata rat kapitałowych kredytu (150 000,00 zł) do dochodów ogółem (13 543 042,93 zł) wynoszą 1,22 %. Wskaźnik ten jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

**Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu
zadań zleconych gminie za 2017r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			520 358,90	520 358,37	100	520 358,90	520 358,37	100
	01095		520 358,90	520 358,37	100	520 358,90	520 358,37	100
		2010	520 358,90	520 358,37	100			100
		4110				1 436,40	1 436,40	100
		4120				205,80	205,80	100
		4170				8 400,00	8 400,00	100
		4300				160,92	160,91	100
		4430				510 155,78	510 155,26	100
750			33 071,00	33 066,00	100	33 071,00	33 066,00	100
	75011		33 071,00	33 066,00	100	33 071,00	33 066,00	100
		2010	33 071,00					
		4010				26 000,00	25 995,00	100
		4110				6 371,00	6 371,00	100
		4120				700,00	700,00	100
751			783,00	783,00	100	783,00	783,00	100
	75101		783,00	783,00	100	783,00	783,00	100
		2010	783,00	783,00	100			
		4170				783,00	783,00	100
801			34 713,43	34 101,61	98	34 713,43	34 101,61	98
	80101		25 133,75	25 128,42	100	25 133,75	25 128,42	100
		2010	25 133,75	25 128,42	100			
		3260				24 884,93	24 879,62	100
		4210				248,82	248,80	100
	80110		8 874,71	8 268,22	93	8 874,71	8 268,22	93
		2010	8 874,71	8 268,22	93			
		3260				8 786,85	8 186 36	93
		4210				87,86	81,86	93
	80150		704,97	704,97	100	704,97	704,97	100
		2010	704,97	704,97	100			
		3260				697,99	697,99	100
		4210				6,98	6,98	100
852			9 370,71	8 158,50	87	9 370,71	8 158,50	87
	85213		5 000,00	3 787,79	61	5 000,00	3 787,79	61
		2010	5 000,00	3 787,79	61			61
		4130				5 000,00	3 787,79	
	85215		547, 71	547,71	100	547, 71	547,71	100
		2010	547,71	547,71	100			
		3110				536,98	536,98	100
		4300				10,73	10,73	100
	85278		3 823,00	3 823,00	100	3 823,00	3 823,00	100
		2010	3 823,00	3 823,00	100			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		3110				3 823,00	3 823,00	100
855			3 428 885,72	3 390 932,80	99	3 428 885,72	3 390 932,80	99
	85501		2 278 821,00	2 278 749,00	100	2 278 821,00	2 278 749,00	100
		2060	2 278 821,00	2 278 749,00	100			
		3110				2 244 639,00	2 244 567,00	100
		4010				23 600,00	23 600,00	100
		4040				4 477,00	4 477,00	100
		4110				4 477,00	4 477,00	100
		4120				600,00	600,00	100
		4210				925,00	925,00	100
		4300				2 300,00	2 300,00	100
		4360				380,00	380,00	100
		4440				400,00	400,00	100
		4700						
	85502		1 150 000,00	1 112 119,08	97	1 150 000,00	1 112 119,08	97
		2010	1 150 000,00	1 112 119,08	97			
		3110				1 082 840,00	1 047 289,56	97
		4010				21 000,00	21 000,00	100
		4040				1 600,00	1 600,00	100
		4110				39 200,00	36 869,52	94
		4120				600,00	600,00	100
		4210				800,00	800,00	100
		4300				2 541,00	2 541,00	100
		4360				300,00	300,00	100
		4430				100,00	100,00	100
		4440				650,00	650,00	100
		4700				369,00	369,00	100
	85503		64,72	64,72	100	64,72	64,72	100
		2010	64,72	67,72	100			
		4210				64,72	64,72	100
Ogółem			4 027 182,76	3 987 400,28	99	4 027 182,76	3 987 400,28	99

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	
750	75011	0690	0	31,00	29,45	1,55
855	85502	0920	0	4 389,28	4 389,28	0
		0980	19 000	19 064,36	11 438,63	7 625,73
	85503	069	0	9,21	8,75	0,46
RAZEM			19 000	23 493,85	15 866,11	7 627,74

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie Sidra za 2017 r. przedstawia się następująco.

Na plan dochodów 4 027 182,76 zł, otrzymano 3 987 400,28 zł dotacji celowych, co stanowi 99 %. Otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymano dotację celową w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095. Pozostała działalność w kwocie 520 358,37 zł. Wyplacono kwotę 510 155,26 zł rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostałą kwotę 10 203,11 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą wniosków składanych przez rolników. Wyplacono umowę zlecenie dla pracownika prowadzącego sprawę zwrotu akcyzy.

W dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano i wydatkowano kwotę 33 066 zł, w tym: na wynagrodzenia 25 995,- zł, pochodne od wynagrodzeń 7 071 zł.

W 2017 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach przekazała 783,- zł dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Na zadania w oświacie otrzymano i wydatkowano dotacje w kwocie 34 101, 61 zł.

Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 3 399 091,30 zł w tym:

1) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 2017 r. opłacono składkę zdrowotną na kwotę 3 787,79 zł. Wyplacono dodatki energetyczne na kwotę 536,98 zł, na obsługę zadania wydatkowano 10,73 zł. Wyplacono zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w gradobiciu, które wystąpiło na terenie Gminy na kwotę 3 823,- zł.

2) Wyplacono świadczenie wychowawcze „500+” na kwotę 2 244 567,- zł, a pozostała kwota wydatków 34 182,- zł to koszty obsługi zadania.

3) Świadczenia rodzinne – 1 112 119,08 zł. w tym: wyplacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 1 047 289,56, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 33 004,92 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31 824,60 zł dotyczyły wydatków na prowadzenie zadania, a więc na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26 464,60 zł oraz 5 360,- zł na pozostałe wydatki administracyjne.

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 19 064,36 zł oraz odsetki w kwocie 4 389,28 zł, do budżetu państwa przekazano kwotę 15 866,11 zł w tym za udostępnienie danych meldunkowych 29,45 zł. Dochody należne gminie wyniosły 7 627,74 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Grunty.

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 111,8243 ha gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości księgowej 300.128,39 zł. W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty oddane w dzierżawę, powierzchnia 14,7798 ha. Czyszc za dzierżawione nieruchomości wynosi 6.600,00 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 53,7129 ha są to działki nie przejęte przez sołectwa, nieużytki, lasy, zadrzewienia, park, grunty pod wodami oraz stanowiące zasób nieruchomości gminnych.

Zmiany:

1. Sprzedano działkę gruntu położoną w obrębie Sidra, pow. 0,0753 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, wartość księgowa 377,00 zł.

2. Sprzedano działkę gruntu położoną w obrębie Jałówka, pow. 0,2669 ha, wartość księgowa 1.000,00 zł.

3. Sprzedano dwie działki gruntu położone w obrębie Racewo: pow. 0,3500 ha, wartość księgowa 350,00 zł, pow. 0,1590 ha, wartość księgowa 160,00 zł.

II. Budynki i lokale.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budynki i lokale o wartości księgowej 1.488.829,60 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. Budynek wielofunkcyjny w Śniczanach.

8. Budynek byłego ośrodka zdrowia w Sidrze ul. Zielona.

9. Budynek gospodarczy byłego ośrodka zdrowia w Sidrze ul. Zielona.

10. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 2.

11. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 6.

Szacunkowe koszty utrzymania 259.600,00 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 6.260.684,99 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.
5. Parking przy ul. Kościelnej.

Wydatki na bieżące utrzymanie przejezdności dróg, placów, chodników, oświetlenie uliczne oraz wydatki na utrzymanie czystości wynoszą 467.256,52 zł.

IV. Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie o wartości księgowej 374.037,29 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. Zagęszczarka gruntu.

Ponadto wartości niematerialne i prawne o wartości księgowej 177.807,57 zł.

Koszty eksploatacyjne maszyn i urządzeń 92.000,00 zł, w tym zakup usług związanych z konserwacją systemów komputerowych, oprogramowania i dostęp do internetu oraz za zakup akcesorii komputerowych, materiałów papierniczych itp.

V. Środki transportu.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące środki transportu o wartości księgowej 237.333,27 zł:

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

Koszty ubezpieczeń OC 6.300,00 zł, koszty eksploatacyjne, w tym zakup paliwa i części 40.060,00 zł.

Wykaz pozostałych składników mienia Gminy:

I. Przekazanych w zarząd lub zakupionych przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 901.195,78 zł, natomiast dochody z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom wsi osiągnięte są na kwotę 278.601,21 zł, za usługi oczyszczalni ścieków 85.010,33 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 2017 - 2018

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody- wpływy do budżetu gminy				
		Wykonanie 2017r. Plan na 2018 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
			Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego	Sprzedaży	Inne
1.		2.	3.	4.	5.	6.
I	Grunty	<u>122.379,07</u> 98.333,00	<u>6.619,16</u> 6.600,00	<u>35.832,26</u> 35.833,00	<u>74.053,00</u> 50.000,00	<u>5.874,65</u> 5.900,00
II	Budynki i obiekty	<u>34.877,28</u> 417.300,00	<u>19.988,46</u> 15.600,00	<u>1.669,78</u> 1.700,00	<u>13.219,04</u> 400.000,00	0
III	Budowle i obiekty budowlane	0	0	0	0	0
IV	Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie	0	0	0	0	0
V	Środki transportu	<u>3.519,00</u> 0	0	0	0	<u>3.519,00</u> 0
VI	W zarządzie ZOGKiM	<u>17.447,84</u> 16.000,00	<u>14.397,84</u> 16.000,00	<u>0</u> 0	<u>3.050,00</u> 0	<u>0</u> 0
<u>2017</u>		<u>178.223,19</u>	<u>41.005,46</u>	<u>37.502,04</u>	<u>90.322,04</u>	<u>9.393,65</u>
2018		<u>531.633,00</u>	<u>38.200,00</u>	<u>37.533,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>5.900,00</u>