

ZARZĄDZENIE NR 16/2019
WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 oraz z 2018 r. poz. 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2018 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 16 487 467,40 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi: 16 629 082,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21 602 040,40 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: 19 883 659,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 2. Sprawozdanie przekazać w terminie do 31 marca 2019 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 2018 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	285 000,00	722 606,84	751 442,21	104
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281 600,00	281 600,00	312 694,86	111
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	197,20	197
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	309 828,00	111
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	2 669,66	178
	01095		Pozostała działalność	3 400,00	441 006,84	438 747,35	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	3 400,00	3 400,00	1 140,51	34
		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	437 606,84	437 606,84	100
600			Transport i Łączność	4 721 824,00	2 115 396,42	2 115 396,42	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 121 364,00	1 567 169,00	1 567 169,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 617 693,00	63 498,00	63 498,00	100
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 503 671,00	1 503 671,00	1 503 671,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	600 460,00	548 227,42	548 227,42	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 460,00	548 227,42	548 227,42	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 833,00	269 833,00	371 185,56	138
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 333,00	267 333,00	368 854,56	101
		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	1 735,51	102
		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	25 054,29	113
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00	205 000,00	305 520,00	149
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	12,50	1
		0970	Wpływy z różnych dochodów			700,00	0
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 331,00	93
		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	2 331,00	93

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna	67 900,00	282 708,00	299 425,64	106
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	37 927,00	37 930,10	100
		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	37 927,00	37 927,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,10	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	13 500,00	14 949,25	111
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	0
		0830	Wpływy z usług	13 500,00		12 755,65	94
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 182,00	0
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	231 281,00	246 546,29	107
		0920	Pozostałe odsetki			66,80	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	93 550,00	89 044,69	94
		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		137 731,00	110 184,80	80
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust3 pkt 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			40 162,50	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust3 pkt 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			7 087,50	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	57 164,00	48 883,50	85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	763,00	763,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763,00	763,00	763,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie		56 401,00	48 120,50	85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		56 401,00	48 120,50	85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 467,57	26 467,57	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne		26 467,57	26 467,57	100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 467,57	18 467,57	100
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00	8 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 092 843,00	3 269 228,00	3 393 022,21	104
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 610,00	3 610,00	4 124,00	114
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 600,00	3 600,00	4 122,30	114
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,70	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816 660,00	816 660,00	905 604,00	111
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	770 000,00	858 656,00	111
		0320	Podatek rolny	9 000,00	9 000,00	8 534,00	95
		0330	Podatek leśny	36 400,00	36 400,00	37 432,00	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	22,00	11
	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	985 137,00	985 137,00	937 444,13	95
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00	230 000,00	229 079,00	100
		0320	Podatek rolny	630 800,00	630 800,00	579 718,01	92
		0330	Podatek leśny	38 700,00	38 700,00	38 271,20	99
		0340	Podatek od środków transportowych	10 800,00	10 800,00	12 220,00	113
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	4 514,00	25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 100,00	50 100,00	66 101,69	132
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	3 503,20	206
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 037,00	5 037,00	4 037,03	80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 500,00	66 500,00	60 513,25	91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	14 200,00	12 100,00	85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 200,00	41 200,00	41 058,96	100
		0490	Wpływy y innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	9 354,29	85
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 100,00	339 485,00	339 385,80	100
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	339 385,00	339 385,80	100
		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	1 020 836,00	1 057 836,00	1 143,952,03	108
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 014 836,00	1 011 836,00	1 076 136,00	106
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	46 000,00	67 816,03	147
758			Różne rozliczenia	5 382 710,00	5 355 581,19	5 357 182,05	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 442 177,00	2 323 957,00	2 323 957,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 442 177,00	2 323 957,00	2 323 957,00	100

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 791 002,00	2 791 002,00	2 791 002,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 791 002,00	2 791 002,00	2 791 002,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 400,00	121 491,19	123 092,05	101
		0920	Pozostałe odsetki	30 400,00	30 400,00	32 000,86	105
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		81 618,26	81 618,26	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 472,93	9 472,93	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 131,00	119 131,00	119 131,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 131,00	119 131,00	119 131,00	100
801			Oświata i wychowanie	11 120,00	90 302,50	81 341,39	90
	80101		Szkoły podstawowe	11 120,00	11 120,00	5 418,25	49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 120,00	11 120,00	5 418,25	49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		54 800,00	52 060,00	95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		54 800,00	52 060,00	95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		24 382,50	23 863,14	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 382,50	23 863,14	98
852			Pomoc społeczna	310 100,00	420 847,88	388 012,66	92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 800,00	10 439,85	88
		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	5 800,00	5 554,62	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	4 885,23	81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	175 000,00	147 699,98	84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	149 000,00	175 000,00	147 699,98	84
	85215		Dotatki mieszkaniowe		647,88	628,58	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		647,88	628,58	97,93
	85216		Zasiłki stałe	34 000,00	59 000,00	54 665,67	93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gm.)	34 000,00	59 000,00	54 665,67	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 100,00	64 400,00	62 995,06	102
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 900,00	4 995,06	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	59 500,00	58 000,00	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			55,80	0
		0830	Wpływy z usług			55,80	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	110 000,00	110 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	110 000,00	110 000,00	100
	85295		Pozostała działalność			1 527,72	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 527,72	0
855			Rodzina	3 453 000,00	3 432 532,00	3 352 874,22	98
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 239 000,00	2 209 332,00	2 150 344,30	97
		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	2 239 000,00	2 209 332,00	2 150 344,30	97
	85502		Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 214 000,00	1 114 000,00	1 098 859,32	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 208 000,00	1 108 000,00	1 083 468,37	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	15 390,95	257
	85503		Karta dużej rodziny		200,00	130,47	65
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,47	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00	130,13	65
	85504		Wspieranie rodziny		109 000,00	103 540,00	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		109 000,00	103 540,00	95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		74 700,00	74 410,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		74 700,00	74 410,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		74 700,00	74 410,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 100,00	370 100,00	369 439,25	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 150,00	80 150,00	91 656,55	114
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,20	46
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	91 184,76	114
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	448,59	449
	90002		Gospodarka odpadami	230 800,00	230 800,00	236 289,59	102
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 900,00	228 900,00	233 848,82	102
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	1 608,10	179
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	832,67	83

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	19 291,63	121
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	19 291,63	121
	90095		Pozostała działalność	18 150,00	43 150,00	22 201,48	51
		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	16 642,94	104
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	633,28	32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	1 858,26	1239
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00	4 067,00	16
Razem				18 190 193,00	16 487 467,40	16 629 082,68	101

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2018 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	306 020,00	747 626,84	666 700,03	666 700,03		89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 820,00	283 820,00	206 992,40	206 992,40		73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 302,23	1 302,23		93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	83 868,27	83 868,27		95
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 480,00	7 480,00	6 889,75	6 889,75		92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 510,00	16 510,00	15 692,21	15 692,21		95
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 340,00	2 223,58	2 223,58		95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	19 154,22	19 154,22		43
		4260	zakup energii	43 000,00	52 000,00	50 218,03	50 218,03		97
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	4 559,10	4 559,10		22
		4280	Zakup Usług zdrowotnych	400,00	400,00	171,00	171,00		43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 812,56	4 812,56		96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	7 387,45	7 387,45		62
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	292,53	292,53		58
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 393,00	1 393,00		63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 000,00	27 000,00	6 638,47	6 638,47		25
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00		0
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 800,00	11 672,79	11 672,79		79
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 800,00	11 672,79	11 672,79		100
	01095		Pozostała działalność	7 200,00	449 006,84	448 034,84	448 034,84		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 214,10	1 214,10	1 214,10		100
		4120	Składki na fundusz Pracy		173,95	173,95	173,95		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 100,00	7 100,00	7 100,00		100
		4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	11 492,48	10 520,48	10 520,48		92
		4430	różne opłaty i składki		429 026,31	429 026,31	429 026,31		100
600			Transport i łączność	7 574 148,00	7 605 267,00	7 481 937,12	494 447,28	6 987 489,84	98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 725 035,00	5 875 035,00	5 875 035,00	0,00	5 875 035,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 693,00	2 617 693,00	2 617 693,00		2 617 693,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 107 342,00	3 107 342,00	3 107 342,00		3 107 342,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 849 113,00	1 730 232,00	1 606 902,12	494 447,28	1 112 454,84	93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 893,43	2 893,43		83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	155 421,74	155 421,74		77
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 320,00	16 320,00	10 829,98	10 829,98		66
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 020,00	36 020,00	26 621,40	26 621,40		74
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 101,00	5 101,00	3 772,24	3 772,24		74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 036,00	112 136,00	69 915,02	69 915,02		62
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 649,43	2 649,43		66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	117,00	117,00		12
		4300	zakup usług pozostałych	222 141,00	215 125,00	211 114,25	211 114,25		98
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	489,79	489,79		98
		4430	różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 448,00	1 448,00		69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 975,00	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		3 500,00	3 200,00	3 200,00		91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 920,00	1 122 455,00	1 112 454,84		1 112 454,84	99
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 611,00	152 250,00	82 313,62	65 633,84	16 679,78	54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 611,00	152 250,00	82 313,62	65 633,84	16 679,78	54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 118,00	31 835,00	14 415,04	14 415,04		45
		4300	zakup usług pozostałych	16 800,00	31 800,00	9 352,80	9 352,80		29
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	25 662,00	9 789,00	9 789,00		31
		4480	Podatek od nieruchomości	35 100,00	27 077,00	27 077,00	27 077,00		100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 593,00	30 879,00	16 679,78		16 679,78	54
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	6 670,00	6 670,00		70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	9 500,00	6 670,00	6 670,00		70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	6 670,00	6 670,00		70
750			Administracja publiczna	1 546 123,00	1 902 654,07	1 665 300,97	1 665 300,97		88
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	37 927,00	37 927,00	37 927,00		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	23 523,00	23 523,00	23 523,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 004,00	1 004,00	1 004,00		100
		4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		100
	75022		Rady gmin	50 500,00	79 500,00	69 165,22	69 165,22		87
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	54 500,00	47 820,00	47 820,00		88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	21 345,22	21 345,22		85
75023			Urzędy gmin	1 328 023,00	1 467 296,07	1 275 810,42	1 275 810,42		87

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
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	16 300,00	16 230,98	16 230,98		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	924 300,00	834 173,19	834 173,19		90
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 500,00	77 000,00	68 358,25	68 358,25		89
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150 000,00	143 500,00	117 706,90	117 706,90		82
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	10 076,59	10 076,59		44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 000,00	3 500,00	3 500,00		44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	92 233,07	72 312,68	72 312,68		78
		4260	zakup energii	22 000,00	20 040,00	16 560,94	16 560,94		83
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 223,00	3 223,00	1 629,00	1 629,00		51
		4300	zakup usług pozostałych	68 400,00	74 900,00	72 417,87	72 417,87		97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	9 000,00	6 511,21	6 511,21		72
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100
		4430	różne opłaty i składki	11 500,00	16 500,00	13 083,70	13 083,70		79
		4440	odpisy na ZFSS	30 000,00	30 000,00	23 931,58	23 931,58		80
		4530	Podatek od towarów i usług	15 800,00	15 800,00	11 314,53	11 314,53		72
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	11 000,00	8 003,00	8 003,00		73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	682,00	682,00		68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	318,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		682,00	682,00	682,00		100
	75095		Pozostała działalność	146 200,00	316 931,00	281 716,33	281 716,33		89
		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 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		93 331,00	74 664,80	74 664,80		80
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 480,00	9 480,00		47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	97 000,00	96 946,86	96 946,86		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 000,00	5 711,68	5 711,68		95
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	28 439,00	28 439,00		95
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00	17 800,00	17 301,79	17 301,79		97
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	910,35	910,35		48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		44 400,00	44 400,00	44 400,00		100
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 858,85	3 858,85		70
751			Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	57 164,00	48 883,50	48 883,50		86
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	763,00	763,00	763,00		100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	763,00	763,00	763,00	763,00		100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie		56 401,00	48 120,50	48 120,50		85

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
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 580,00	27 580,00	27 580,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		952,65	952,65	952,65		100
		4120	składki na Fundusz Pracy		136,50	136,50	136,50		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 680,00	13 402,50	13 402,50		62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 042,04	3 039,04	3 039,04		100
		4300	Zakup usług pozostałych		2 107,41	2 107,41	2 107,41		100
		4410	Podróże służbowe krajowe		902,40	902,40	902,40		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 500,00	181 154,11	153 472,62	153 472,62		85
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	120 200,00	180 854,11	153 472,62	153 472,62		85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	301,60	301,60		50
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	20 800,00	16 532,76	16 532,76		79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	33 000,00	32 577,42	32 577,42		99
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	7 000,00	6 794,97	6 794,97		97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	67 154,11	56 992,90	56 992,90		85
		4260	Zakup energii	11 100,00	7 100,00	6 316,86	6 316,86		89
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	3 222,00	3 222,00		92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 800,00	1 016,00	1 016,00		56
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	7 500,00	2 036,68	2 036,68		27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 045,55	1 045,55		87
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00		0
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	5 132,30	5 132,30		73
		4440	odpisy na ZFSS	1 700,00	1 700,00	1 403,58	1 403,58		83
	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	15 000,00	55 000,00	26 782,35	26 782,35		49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	15 000,00	55 000,00	26 782,35	26 782,35		49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	55 000,00	26 782,35	26 782,35		49
758			Różne rozliczenia	125 000,00	166 000,00	0,00	0,00		0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	166 000,00	0,00	0,00		0
		4810	Rezerwy	125 000,00	166 000,00	0,00	0,00		0
801			Oświata i wychowanie	4 442 160,00	4 521 342,50	4 086 332,51	4 086 332,51		90
	80101		Szkoły Podstawowe	2 602 500,00	2 530 246,00	2 233 587,63	2 233 587,63		88
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	101 000,00	101 000,00	78 850,69	78 850,69		78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 000,00	1 445 746,00	1 351 578,26	1 351 578,26		93
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	110 000,00	110 000,00	101 091,28	101 091,28		92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	298 000,00	298 000,00	247 042,10	247 042,10		83

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
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 000,00	42 000,00	21 540,24	21 540,24		51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	246 000,00	219 678,81	219 678,81		89
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 993,41	3 993,41		100
		4260	zakup energii	44 000,00	44 000,00	26 679,69	26 679,69		61
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	757,00	757,00		22
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 240,17	39 240,17		78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	5 262,26	5 262,26		84
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 771,60	1 771,60		66
		4430	różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	5 856,52	5 856,52		43
		4440	odpisy na ZFŚS	150 000,00	150 000,00	127 104,00	127 104,00		85
		4700	szkolenia pracowników	6 400,00	6 400,00	3 141,60	3 141,60		49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 300,00	342 400,00	326 841,44	326 841,44		95
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18 100,00	18 400,00	16 659,90	16 659,90		91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	235 800,00	227 215,28	227 215,28		96
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 600,00	18 600,00	17 480,57	17 480,57		94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	47 000,00	44 538,93	44 538,93		95
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	5 455,40	5 455,40		83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 971,36	3 971,36		99
		4440	odpisy na ZFŚS	12 000,00	12 000,00	11 520,00	11 520,00		96
	80104		Przedszkola	45 000,00	45 000,00	34 527,06	34 527,06		77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	34 527,06	34 527,06		77
	80110		Gimnazja	883 000,00	948 305,00	914 190,15	914 190,15		96
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	53 000,00	50 000,00	45 591,10	45 591,10		91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	657 305,00	636 626,84	636 626,84		97
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	59 000,00	59 000,00	56 734,52	56 734,52		96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	124 000,00	127 000,00	125 047,68	125 047,68		98
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	15 630,01	15 630,01		92
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 000,00	38 000,00	34 560,00	34 560,00		91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 250,00	232 250,00	208 147,23	208 147,23		90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	821,40	821,40		75
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	111,69	111,69		75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 569,00	4 569,00		76
		4300	zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	202 644,84	202 644,84		90
	80195		Pozostała działalność	198 300,00	198 300,00	164 022,04	164 022,04		83
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	120 430,40	120 430,40		86
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 300,00	8 300,00	8 092,51	8 092,51		97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	22 000,00	20 087,66	20 087,66		91
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 376,36	1 376,36		69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 556,46	2 556,46		32

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 370,20	6 370,20		71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	147,60	147,60		49
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	74,40	74,40		7
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	275,85	275,85		55
		4440	odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	2 371,00	2 371,00		95
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 239,60	2 239,60		75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 500,00	20 500,00	1 200,00	1 200,00		6
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	1 200,00	1 200,00		6
	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	191 310,00	155 014,00	155 008,82	155 008,82		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	108 748,00	108 748,00	108 748,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	18 599,00	18 599,00	18 599,00		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00		100
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		24 500,00	24 494,82	24 494,82		100
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00		100
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		24 945,00	24 945,00	24 945,00		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 355,00	18 355,00	18 355,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 140,00	3 140,00	3 140,00		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		450,00	450,00	450,00		100
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	3 000,00		100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		24 382,50	23 863,14	23 863,14		98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241,35	236,26	236,26		98
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		24 141,15	23 626,88	23 626,88		98
851			Ochrona zdrowia	105 636,00	88 189,00	31 932,00	31 932,00		36
	85111		Szpitala ogólne		5 000,00	0,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00		0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	90 860,00	68 413,00	22 156,00	22 156,00		32
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	18 500,00	5 120,00	5 120,00		28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 053,00	4 036,77	4 036,77		40
		4300	zakup usług pozostałych	36 720,00	35 720,00	11 463,23	11 463,23		32
		4410	podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 140,00	50,00	50,00		4
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	1 486,00	1 486,00		50
	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	661 000,00	770 947,88	644 582,31	644 582,31		84
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	122 000,00	99 242,95	99 242,95		81
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	130 000,00	122 000,00	99 242,95	99 242,95		81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	6 000,00	3 920,81	3 920,81		65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	3 369,81	3 369,81		96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	551,00	551,00		28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 800,00	10 439,85	10 439,85		88
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 800,00	10 439,85	10 439,85		88
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	157 000,00	183 000,00	151 209,98	151 209,98		83
		3110	świadczenia społeczne	157 000,00	183 000,00	151 209,98	151 209,98		83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 647,88	7 549,14	7 549,14		71
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00	10 637,17	7 538,81	7 538,81		71
		4300	zakup usług pozostałych		10,71	10,33	10,33		100
	85216		Zasilki stałe	34 000,00	59 000,00	54 665,67	54 665,67		93
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	59 000,00	54 665,67	54 665,67		93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 000,00	231 000,00	174 582,67	174 582,67		76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	159 000,00	130 405,36	130 405,36		82
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 000,00	7 723,83	7 723,83		86
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	30 500,00	22 965,93	22 965,93		75
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	2 095,12	2 095,12		70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 000,00	480,76	480,76		7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 00,00	1 000,00	151,00	151,00		15

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	5 000,00	10 000,00	5 175,42	5 175,42		52
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00		80
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	204,10	204,10		41
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	42,65	42,65		2
		4440	odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 500,00	3 446,50	3 446,50		63
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	692,00	692,00		35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00	655,94	655,94		16
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00	99,74	99,74		10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	556,20	556,20		19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00		100
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00		100
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 815,30	4 815,30		80
		3110	świadczenia społeczne	6 000,00	4 820,00	3 636,00	3 636,00		75
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		180,00	179,30	179,30		100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 700,00	171 400,00	147 903,19	147 903,19		86
	85401		Świetlice szkolne	71 700,00	71 700,00	65 225,37	65 225,37		91
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	3 345,90	3 345,90		73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	46 096,60	46 096,60		92
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 516,32	3 516,32		93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 210,27	8 210,27		91
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 176,28	1 176,28		90
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	2 880,00	2 880,00		96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	99 700,00	82 677,82	82 677,82		83
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	99 700,00	82 677,82	82 677,82		83
855			Rodzina	3 452 000,00	3 431 532,00	3 339 299,64	3 339 299,64		97
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 239 000,00	2 209 332,00	2 150 344,30	2 150 344,30		97
		3110	świadczenia społeczne	2 205 415,00	2 176 193,00	2 117 944,30	2 117 944,30		97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00		100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 835,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00	6 800,00	6 800,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 189,00	1 884,59	1 884,59		86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 465,41	2 465,41		99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	400,00	400,00	400,00	400,00		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	450,00	450,00	450,00		100
		4700	szkolenia pracowników	600,00	600,00	200,00	200,00		33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 208 000,00	1 110 000,00	1 085 285,21	1 085 285,21		98
		3110	świadczenia społeczne	1 139 460,00	1 035 460,00	1 013 886,96	1 013 886,96		98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00		100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		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
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	46 000,00	43 041,41	43 041,41		94
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00	3 190,00	3 006,84	3 006,84		94
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	300,00	200,00	200,00	200,00		100
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	650,00		100
		4700	szkolenia pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00		100
	85503		Karta dużej rodziny		200,00	130,13	130,13		65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	130,13	130,13		65
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	110 000,00	103 540,00	103 540,00		94
		3110	świadczenia społeczne		105 300,00	100 200,00	100 200,00		95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 392,00	2 224,40	2 224,40		93
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		465,00	398,84	398,84		17
		4120	składki na Fundusz Pracy		64,00	54,49	54,49		12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		779,00	662,27	662,27		85
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 335,00	1 512 013,00	1 278 147,81	1 265 157,81	12 990,00	85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 525,00	159 525,00	120 100,40	120 100,40		75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	651,08	651,08		93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	34 475,95	34 475,95		94
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 105,00	3 105,00	2 790,29	2 790,29		90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 850,00	6 850,00	6 443,36	6 443,36		94
		4120	składki na Fundusz Pracy	975,00	975,00	913,04	913,04		94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 850,00	13 921,45	13 921,45		45
		4260	Zakup energii	42 000,00	43 150,00	43 146,19	43 146,19		100
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 142,62	6 142,62		770
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	5 056,62	5 056,62		48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	4 255,80	4 255,80		28
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	790,00	790,00		79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	319,00	319,00		32
	90002		Gospodarka odpadami	311 672,00	329 131,00	266 550,57	266 550,57		81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	28 012,14	28 012,14		70
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	1 836,00	1 836,00		92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	5 103,22	5 103,22		73
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	39,75	39,75		3

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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	73,80	73,80		2
		4300	Zakup usług pozostałych	251 072,00	268 531,00	228 849,46	228 849,46		85
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	336,20	336,20		11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100
		4700	szkolenia pracowników	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	68 000,00	65 838,90	65 838,90		97
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	58 000,00	56 418,01	56 418,01		97
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 420,89	9 420,89		94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	212 416,00	166 427,43	153 437,43	12 990,00	78
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	102 874,59	102 874,59		79
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	62 416,00	50 562,84	50 562,84		81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 990,00	12 990,00		12 990,00	100
	90095		Pozostała działalność	724 138,00	742 941,00	659 230,51	659 230,51		89
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 493,02	1 493,02		71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	287 500,00	287 500,00	267 307,66	267 307,66		93
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	23 050,00	23 050,00	14 476,29	14 476,29		62
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 860,00	50 860,00	40 506,01	40 506,01		80
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 208,00	7 208,00	5 521,13	5 521,13		77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	12 907,46	12 907,46		59
		4260	zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 782,85	6 782,85		80
		4270	Zakup usłu remontowych	1 000,00	1 000,00	120,54	120,54		12
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	118,00	118,00		10
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	29 803,00	22 078,87	22 078,87		74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 190,59	2 190,59		70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	73,55	73,55		15
		4430	różne opłaty i składki	6 700,00	6 700	3 894,28	3 894,28		58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170,00	7 170	7 170,00	7 170,00		100
		4480	Podatek od nieruchomości	238 500,00	238 500,00	237 864,00	237 864,00		100
		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	894,00	894,00		89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00		0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	226 000,00	221 625,80	221 625,80		98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 000,00	157 000,00	155 480,23	155 480,23		99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 000,00	157 000,00	155 480,23	155 480,23		99
	92116		Biblioteki	66 000,00	69 000,00	66 145,57	66 145,57		96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	69 000,00	66 145,57	66 145,57		96
926			Kultura fizyczna i sport	4 000,00	4 000,00	1 775,85	1 775,85		44
	92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 000,00	1 775,85	1 775,85		44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 238,85	1 238,85		62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	537,00	537,00		27
Wydatki ogółem				20 185 496,00	21 602 040,40	19 883 659,32	12 866 499,70	7 017 159,62	92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2019

Wójta Gminy Sidra

z dnia 19 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2018 rok

Plan budżetu po stronie dochodów w 2018 roku wynosił 16 487 467,40 zł, został wykonany w 101 % tj. 16 629 082,68 zł. Po stronie wydatków plan po zmianach wynosił 21 602 040,40 zł wykonanie 19 883 659,32 zł tj. 92 %. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie - 3 254 576,64 zł.

Budżet gminy za 2018 r. został zrealizowany w następujący sposób.

Uzyskano dochody w kwocie 16 629 082,68 zł, w tym:

- dochody bieżące 14 198 693,33 zł z tego 2 535 559,24 zł stanowią podatki i opłaty,
- dotacje na zadania zlecone 3 891 946,48 zł,
- dotacje na zadania własne 786 699,46 zł,
- subwencje 5 234 090,00 zł,
- udziały w PIT i CIT podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 143 952,03 zł,
- dochody majątkowe 2 430 389,35 zł w tym dochody z tytułu majątku Gminy 305 520,00 zł.

Po stronie wydatków plan wykonano w 92 %, zrealizowaną kwotę 19 883 659,32 zł przeznaczono na:

- na wydatki bieżące 12 866 499,70 zł,
- na wydatki inwestycyjne 7 017 159,62 zł w tym z budżetu udzielono dotacje celowe na inwestycje w kwocie 150 000,00 zł.

Wynik budżetu za 2018 rok jest ujemny i wynosi -3 254 576,64 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo - Plan 722 606,84 zł, wykonanie w kwocie 751 442,21 zł. Dochody uzyskano, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 1 140,51 zł, dotację celową na zadania zlecone w kwocie 437 606,84 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 309 828,00 zł. Zaległości odbiorców usług, z tytułu dostawy wody wynoszą 59 242,66 zł, a nadpłaty 634,27 zł. W stosunku do osób notorycznie uchylających się od wnoszenia opłat za zużyta wodę wystąpiono do Sądu z pozwami o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Gospodarka mieszkaniowa - Planowano dochody w wysokości 269 833,00 zł, uzyskano 371 185,56 zł, tj. 138 % kwoty planowanej. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 35 832,26 zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 25 054,29 zł, z tytułu sprzedaży majątku uzyskano 305 520 zł, odsetki ustawowe 12,50 zł oraz dochody za wydane zezwolenia na wędkowanie 2 331,00 zł. W 2018 roku sprzedano budynek po byłym gimnazjum przy ul. Kalwińskiej w Sidrze.

Administracja publiczna - Plan dochodów wynosi 282 708,00 zł. Uzyskano kwotę 299 425,64 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 37 927,00 zł,
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie) 12 755,65 zł,
- zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 11,60 zł,
- refundacja wynagrodzeń 89 044,69,
- refundacja wydatków za 2017 r. – dotacja na opracowaną rewitalizację Gminy -47 250,00 zł,
- grant finansowy z Fundacji Legalna Kultura – 110 184,80 zł z programu Polska Cyfrowa, na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputerów i dostępu do usług internetowych.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 763,00 zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na przeprowadzenie wyborów samorządowych przekazano dotację w kwocie 48 120,50 zł.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskano dochody w postaci dotacji celowych w kwocie 26 467,57 zł w tym od samorządu Województwa 8 000,00 orz 18 467,57 zł z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -Plan dochodów 3 269 228,00 zł, wykonanie 3 393 022,21 zł, tj. 104 %.

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

- wpływy z karty podatkowej: plan 3 600 zł, wykonanie 4 122,30 zł, tj. 114%;
- podatek od nieruchomości: plan 770 000,00 zł, wykonanie 858 659,00 zł, tj. 111%;
- podatek rolny: plan 9 00,00 zł, wykonanie 8 534,00 zł, tj. 95 %;
- podatek leśny: plan 36 400,00 zł, wykonanie 37 432,00 zł, tj. 103%;
- podatek od środków transportowych wykonanie 960 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0 zł;
- odsetki 22,00 zł.

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze występuje zaległość w podatku od nieruchomości 56,00 zł oraz nadpłata 7 zł.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 230 000,00 zł, wykonanie 229 079,00 zł, tj. 100%;
- podatek rolny: plan 630 800,00,00 zł, wykonanie 579 718,01 zł, tj. 92 %;
- podatek leśny: plan 38 700,00 zł, wykonanie 38 271,20 zł, tj. 99 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 10 800,00 zł, wykonanie 12 220 zł, tj 113%;
- podatek od spadków i darowizn: plan 18 000,00 zł, wykonanie 4 514,00 tj 25%;
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 50 100,00zł, wykonani 66 101,69 zł,132%
- zwrot kosztów upomnień , plan 1 700,00,- zł, wykonanie 3 503,20 zł, tj. 206 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 5 037,00 zł, wykonanie 4 037,03 zł, tj80%.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbowa: plan 14 200,- zł, wykonanie 12 100,00 zł, tj. 85 %;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 41 200,00 zł, wykonanie 41 058,96 zł tj. 100 %;

- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan wynosił 339 385,00 zł wykonanie 339 385,80 zł tj. 100%;

- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 9 354,29 zł;

- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wyniosły 19 291,63 zł; (rozdz.90019 §0690).

Dochody § 0490 z tytułu opłaty „ śmieciowej „ wyniosły 233 848,82 zł oraz dochody z egzekucji opłaty 2 440,77 zł. W opłacie tej zaległości wynoszą 63581,59 zł, nadpłaty 3 419,60 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 1 011 836,00 zł, wykonanie 1 076 136,00 zł, tj. 106 %;

- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 46 000,00zł, wykonanie 67 816,03 zł ;

Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 47 334,57 zł , nadpłaty 7 615,80 zł.

Różne rozliczenia - Subwencja oświatowa za 2018 r. wpłynęła w kwocie 2 323 957,00,00 zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 2 791 002,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 119 131,00 zł. Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 32 000,86 zł. Refundację za wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. uzyskano dotację w kwocie 91 091,19 zł.

Oświata i wychowanie - w 2018 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w oświacie wyniosły 75 923,14 zł.

Pomoc społeczna - Dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 383 001,80 zł oraz dotacje w Dziale 855 Rodzina 3 337 482,80 zł.

- na świadczenia wychowawcze w płynęła dotacja w kwocie 2 150 344,30 zł;

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 1 098 859,32 zł;

- dochody uzyskane z egzekucji komorniczej zaliczki alimentacyjnej i funduszu wyniosły 15 390,95 zł;

- dotacje celowe na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego 10 439,85 zł;

- na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła kwota 54 665,67,00 zł;

- na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęło 147 699,98 zł;

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 58 000,00 zł;

- dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w programie „Gorący posiłek” wyniosła 110 000,00 zł;

- na wypłatę dodatku energetycznego 628,58 zł;

- wspieranie rodziny 103 540,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza- na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 74 410,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - W 2018 roku dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości 91 184,76 zł; oraz z pozostałej działalności 19 134,48 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 21 602 040,40 zł, wykonanie 19 883 659,32 zł,- tj. 92 % w tym wydatki bieżące 12 866 499,70 zł wydatki inwestycyjne 7 017 159,62 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki zrealizowano w 89 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 11 672,79 zł, tj. 2 % odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 4 536,00 zł zgodnie z umową zawartą z firmą „STRUGA” S.A. – w ramach której, realizuje usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy Sidra, oraz 6 000 za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wydatki z zadania zleconego gminie na częściowy zwrot akcyzy dla producentów rolnych w § 4430 wyniosły 429 026,31 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 8 580,53 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby prowadzącej sprawę. Wydatki bieżące ZOGKiM w zakresie utrzymania urzędzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę wyniosły 206 992,40 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 108 673,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19 154,22 zł, zakup energii 50 218,03 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 7 387,45 zł, pozostałe wydatki 21 558,89 zł.

Transport i łączność - W 2018 roku przekazano dotację dla Starostwa w kwocie 150 000 zł na przebudowę drogi powiatowej na terenie Nowinki. W 2018 roku przebudowano drogę powiatową na odcinku Sidra – Zalesie całkowity koszt tego zadania to 5 725 035,00 zł. Powiat przekazał na to zadanie dotację 1 503 671,00 zł udział Gminy to kwota 1 667 169,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie 2 554 195,00 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2018 r. zrealizowane przez ZOGKiM wyniosły 273 530,22 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 196 645,36 zł Ponadto zakupiono masę bitumiczną na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty oraz paliwo do ciągników na łączną kwotę 59 424,11 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 17 460,75 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatki wyniosły 218 197,21 zł, zrealizowano wnioski zgłoszone w uchwałach sołectw.

Gospodarka mieszkaniowa - Na plan 152 250,00 zł, wydatkowano kwotę 82 313,62 zł, tj. 54 %.

Na zakup materiałów, 14 415,04 zł. w tym z fundusz sołectkich 13 695,56. Za sporządzenie wyrysów, wypisów oraz szacunki nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży ,ogłoszenia w prasie i Internecie przetargów 6 892,80 zł ubezpieczenie mienia 9 789,00 zł. W 2018 roku podatek od nieruchomości za mienie gminy wyniósł 27 077 zł; W kwocie wydatków są uwzględnione wydatki z funduszu sołectkiego które wyniosły 37 385,34 zł w tym wydatek inwestycyjny sołectwa Racewo 16 679,78 zł.

Działalność usługowa - Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 6 670,00 zł.

Administracja publiczna - Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wyniósł 1 902 654,07 zł, wydatkowano kwotę 1 665 300,97 zł, tj. 88 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 37 927,00 zł, sfinansowane z dotacji Wojewody na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz renowacja ksiąg USC , zakup czytników do dowodów osobistych.

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 47 820,00 zł, ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach nałożonego obowiązku transmisji obrad Rady koszt 21 345,22 zł.

Urząd gminy: plan 1 467 296,07 zł, wydatki 1 275 810,42 zł, tj. 87 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 033 814,93 zł;
- zakup energii 16 560,94 zł;
- zakup usług pozostałych, za rozmowy telefoniczne, serwis sprzętu elektronicznego oraz programów komputerowych 78 929,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego i węgla 72 312,68 zł;
- odpisy na ZFŚS 23 931,58 zł;
- podróże służbowe 2 500,00 zł;

- różne opłaty i składki 13 083,70 zł;
- badania okresowe pracowników 1 629,00 zł;
- szkolenia pracowników 8 003,00 zł;
- podatek VAT 11 314,53 zł;

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 28 439,00 zł - za inkaso zobowiązań. Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wypłacono 9 480,00 zł.

Poniesiono wydatki z budżetu gminy na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 120 870,68 zł tj wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Za udział gminy w stowarzyszeniu „Szlak Tatarski składka roczna wyniosła 5 000 zł. W 2018 r. w ramach grantu finansowego zakupiono komputery na kwotę 44 400,00 zł oraz przekazana dotację dla Fundacji M.I.A.S.T.O na przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla mieszkańców Gminy 74 664,80 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 763 zł. Na przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano dotację 48 120,50 zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - W 2018 roku na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 180 854,11,00 zł, wydatkowano 153 472,62 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 301,60 zł;
- za udział w akcjach ratowniczych 16 532,76 zł ;
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 59 472,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 56 992,90 zł w tym doposażenie OSP z dotacji 26 467,57 zł, zakup materiałów do remontu remizy OSP Jacowlany w ramach funduszu sołeckiego 4 157,54 zł;
- zakup energii 6 316,86 zł;
- pozostałe wydatki 13 856,11 zł ; w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 5 132,00 zł;

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

Obsługa długu publicznego - Koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego i pożyczki wyniosły 26 782,35 zł.

Różne rozliczenia - W 2018 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 166 000,00 zł .

Informacja z realizacji planów finansowych jednostek oświatowych na terenie Gminy Sidra w 2018 r.

Oświata i wychowanie:

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 4.593.042,50 zł, wykonano 4.151.557,88 co stanowi 90 %.

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Sidrze - ze świetlicą, 3 klasami przedszkolnymi, 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 2.530.246,00,00 zł wydatki wykonane 2.233.587,63 zł;

- Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 342.400,00 zł wydatki wykonane 326.841,44 zł
- Rozdział 80110 Gimnazja plan 948.305,00 zł wykonanie 914.190,15 zł;
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół: wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 225.000,00 wykonanie 202.644,84 ;+ umowa zlecenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły specjalnej plan 7.250,00 wykonanie – 5.502,39 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność - Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 198. 300,00 zł wykonanie 164.022,04 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 20. 500,00 zł wydatki - 1.200,00 zł;
- Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 71. 700 zł wydatki 65.225,37 zł;
- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – poniesiono wydatek na zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek 23 626,88 zł oraz 236,26 zł na obsługę zadania.

Plan i wykorzystanie na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Sidrze

Plan 847.200,00 zł, wykonanie 699.488,27 zł. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Do szkoły uczęszcza 87 uczniów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 457.360,29 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 21.170,70 zł zakup materiałów- głównie opału 117.370,03, odpisy na ZFŚS 49.580,00 zł ,pozostałe wydatki: na energię elektryczną usługi teleinformatyczne i inne 54.007,25 zł.+

Klasa przedszkolna w SP Sidra /2/

Zatrudnienie 2 nauczycieli do klas uczęszcza 42 uczniów.

Plan 176.360,00 zł, wykonanie 169.418,68 zł, co stanowi 96 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 152.472,07 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 9.186,80 zł, pozostałe wydatki 7.759,81 zł;

Gimnazjum

Zatrudnienie 12 nauczycieli, do gimnazjum uczęszcza 29 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 948.305,00 zł wydano 914.190,15 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 693.361,36 zł, pochodne od wynagrodzeń 140.677,69 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 45.591,10 zł, pozostałe wydatki 34.560,00 zł.

Świetlica szkolna

Zatrudnienie 1 nauczyciel. Plan 71. 700 zł. Wydatki wyniosły 65.225,37 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 58.999,47 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.345,90 zł, pozostałe wydatki 2.880 zł.

Szkoła Podstawowa w Majewie

Zatrudnienie 18 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 41 uczniów.

Plan 730.176,00 zł. Wydatki wyniosły 649.641,68 zł: na wynagrodzenia 437.339,88 zł, pochodne od wynagrodzeń 80.967,49 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 22.118,60 zł, pozostałe wydatki 109.215,71zł.

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Majewie

Plan 81.320,00 zł, wykonanie 78.271,35 zł, co stanowi 96 %. Do klasy uczęszcza 10 uczniów, zatrudnia się 1 nauczyciela. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 70.849,70 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.543,10 zł pozostałe wydatki 3.878,55 zł.

Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Zatrudnienie 17 nauczycieli, 1 sprzątaczką, do szkoły uczęszcza 68 uczniów. Plan wydatków 952.870,00 zł wykonanie 884.457,68 zł, co stanowi 93%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 745.584,22 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 35.561,39 zł pozostałe wydatki 103.312,07 zł.

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Jacowlanach

Plan 84.720,00 zł, wykonanie 79.151,41 zł, co stanowi 94 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 71.368,41 zł, wydatki pozaosobowe 3930,00 zł, wydatki pozostałe 3.853,00 zł; zatrudnia się 1 nauczyciela do klasy uczęszcza 15 uczniów.

Gminne Biuro Obsługi Szkół

Plan 198 300,00 zł, wykonanie 164.022,04 zł, zatrudnia się 2 pracowników.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 149.986,93 zł, pozostałe wydatki 14.235,11 zł.

Pomoc materialna dla uczniów- Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. Plan – 24.382,50 zł; Wykonanie – 23.863,14 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- plan 20.500,00 wykonanie 1.200,00 zł;

Zakup usług od innych samorządów terytorialnych plan 45. 000,00 zł wykonanie 34.527,06 zł za uczęszczanie dzieci z Gminy Sidra do przedszkoli w Sokółce .

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

SP Sidra plan 121.160,00 zł wykonanie 121.160 zł,

SP Jacowlany plan 16.630,00 zł wykonanie 16.624,82 zł,

SP Majewo plan 17.224,00 wykonanie 17.224 zł,

Gimnazjum plan 24.945,00zł wykonanie 24.945,00.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 88 189,00 zł, wydatkowano kwotę 31 932,00 zł tj. 36 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 22 156,00 zł . Przekazano dotację na podstawie porozumienia ze Starostwem w Sokółce dla dwóch podmiotów realizujących zadania z zakresu warsztatów terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 9 776,00 zł . WTZ dokonały rozliczenia przyznanych dotacji i złożyły sprawozdania z osiągniętych celów.

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.

Dział 852 Pomoc społeczna

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesiono wydatek w kwocie 99 242,95 zł. za pobyt w domu opieki społecznej osób z terenu gminy, które z przyczyn zdrowotnych wymagają tego rodzaju opieki.

- 2) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatek 3 920,81 zł – zakupiono komputer do pracy dla zespołów powołanych w celu realizacji zadań.
- 3) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatek 10 439,85 zł w tym 5 554,62 zł z dotacji na zadania zlecone.

GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- 4) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych przyznano zasiłki celowe na kwotę 3 510,00 zł oraz zasiłki okresowe 147 699,98 zł z dotacji celowej budżetu państwa.
- 5) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2018 r. na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 6 920,56 zł oraz z dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 618,25 zł. i na bieżące wydatki 10,33 zł.

- 6) Rozdział 85216 Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 26 654,67 zł.

- 7) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie GOPS wykorzystano kwotę 174 582,67 zł tj. 76 % planu w tym dotację celową w kwocie 58 000 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 163 190,24 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 11 392,43 zł.

- 8) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatek 655,94 zł wynagrodzenie dla osoby świadczącej usługi opiekuna.
- 9) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 137 500,00 zł na zapewnienie gorących posiłków w szkołach. W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatki z budżetu państwa wyniosły 110 000,00 zł oraz ze środków własnych 27 500,00zł.
- 10) Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki wyniosły 4 815,30 zł dotyczyły organizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I – XII 2018 r. wydatkowano kwotę 82 677,82 zł; w tym ze środków własnych 8 267,82 zł zaś z dotacji z budżetu państwa 74 410,00 zł.

Dział 855 Rodzina

- 1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 2 117 944,30 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 32 400,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń 27 000,00 oraz na pozostałe bieżące wydatki 5 400,00 zł.
- 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 1 013 886,96 zł.

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 39 262,31 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32 135,94 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 26 479,10 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 5 656,84 zł.

- 3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki 130,13 zł. przeznaczono za zakup materiałów biurowych.
- 4) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki wyniosły 103 540,00 zł w tym wypłata świadczeń 100 200,00 zł oraz 3 340,00 zł na obsługę zadania.
- 5) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – wydatków nie poniesiono.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Plan wydatków wynosi ogółem 1 512 013,00 zł, wykonanie 1 265 157,81 zł. Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 56 418,01 zł. Opłaty związane z zajęciami pasa drogowego 9 420,89 zł.

W pozostałych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Gospodarka ściekowa o ochrona wód: plan wydatków 159 525,00 zł wykonanie 120 100,40 zł są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Sidrze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 44 622,64 zł, zakup materiałów, energii, usług remontowych i innych 63 210,26 zł, pozostałe wydatki 12 267,50 zł.

Gospodarka odpadami - Wydatki wyniosły 266 550,57 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 34 991,11 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 73,80 zł, zakup usług pozostałych koszt wywozu śmieci – 228 849,46zł, pozostałe wydatki 2 636,20 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 153 437,43 zł; w tym zakup energii 102 874,59, wydatki w ramach funduszy sołeckich 36 292,73 zł wymiana lamp oświetleniowych 23 303,73 zł, budowa nowych punktów oświetleniowych ulic –wydatek inwestycyjny 12 990,00 zł.

Pozostała działalność Wydatki administracyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze -652 114,21 zł. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 327 811,09 zł zakup materiałów, energii i inne wydatki to kwota 324 303,12 zł w tym podatek od nieruchomości za mienie w zarządzie 237 864,00 zł. W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki wyniosły 7 116,30 zł były one związane z wykonaniem badań na zamkniętym wysypiskiem śmieci. Stan środków pozostałych na rachunku budżetu wynosi 18 978,33 zł . Środki zostaną przeznaczone na wydatki 2019 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 155 480,23 zł dotacji, na utrzymanie Bibliotek 66 145,57 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 1 775,85 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do odświeżenia nawierzchni basenu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2018 r.	0 0		0
Sidrzański Ośrodek Kultury				
I.	Przychody ogółem w tym:	157 000,00	155 480,23	99
1.	Dotacja z budżetu gminy	157 000,00	155 480,23	99
II	Koszty ogółem	157 000,00	155 480,23	99
1.	Wynagrodzenia	118 765,00	118 748,06	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń	16 075,00	15 741,78	98
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata ,nagrody na konkursy	5 400,00	4 998,32	93
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia	10 700,00	10 368,81	97
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, ekwiwalenty, szkolenia	3 060,00	2 655,26	87
6.	Wynagrodzenia obce – prowadzenie imprez kulturalnych	3 000,00	2 968,00	99
7.	Pozostałe koszty / badania okresowe/	0	0	0
Biblioteka Gminna				
I	Przychody ogółem w tym:	71 200,00	68 345,57	96
1.	Dotacja z budżetu gminy	69 000,00	66 145,57	96
II	Koszty ogółem	71 200,00	68 345,57	96
1.	Wynagrodzenia	54 682,00	53 516,53	98
2.	Pochodne od wynagrodzeń	8 728,00	7 877,28	90
3.	Zakup nowości wydawniczych	5 990,00	5 170,76	86
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń – ekwiwalenty	300,00	281,00	94
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	1.500,00	100
III.	Stan środków finansowych na rachunku Bankowym na 31. 12.2018 r.		0,00	
IV.	Stan Należności:		0,00	
V.	Zobowiązania w tym wymagane:		0,00	

Sidrzański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Sidra Siedzibą SOK jest miejscowość Sidra ul. Rynek 5, a obszarem działania Gmina Sidra. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Sidra Nr XVI/82/92 z dnia 29 czerwca 1992 roku nadano statut i zarejestrowana została w Księdze Rejestrowej pod nr 1.

Plan finansowy Sidrzańskiego Ośrodka Kultury na 2018 rok został przyjęty w następujących kwotach:

- dotacja z budżetu gminy 226 000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 2.200 zł.

Sidrzański Ośrodek Kultury dysponował kwotą 228 200,00 zł.

Wydatki budżetowe w 2018 roku wykonano w wysokości: 223 825,80 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

Wynagrodzenia 175 232,59 zł w tym:

- osobowy fundusz płac 172 264,59 zł /wypłacono odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe /
- bezosobowy fundusz płac 2 968,00 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników 28 055,32 zł w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 23 619,06 zł;
- odzież ochronna i robocza – ekwiwalenty 281,00, odpis na ZFŚS i delegacje – 4 155,26 zł,

Materiały i energia ogółem 10 169,08 zł w tym:

- działalność podstawowa 4 998,32 zł;
- zakup książek do Biblioteki 5 170,76 zł.

Usługi obce w tym: usługi kulturalne, opłaty telefoniczne i pozostałe 10 368,81 zł.

Na koniec 2018 r. pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym zostały zwrócone do budżetu Gminy, jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury
4374,20 zł.

W Sidrzańskim Ośrodku Kultury pracowały 3 osoby / w tym jedna osoba przeszła na emeryturę / i jedna osoba na 1/5 etatu.

Biblioteka:

Zbiory biblioteczne:

W 2018 roku przybyło ogółem 212 woluminów: - zakupiono ze środków z dotacji budżetu gminy i z dotacji /2.200zł/ ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono na kwotę

Księgozbiór biblioteczny na 2018 r. wynosi 15 621 woluminów.

W Bibliotece zapisanych jest 152 czytelników. W 2018 roku zanotowano 5381 wypożyczeń, z czytelni skorzystało 1 460 osób a bibliotekę odwiedziło 3276 osób.

W **SOK i Bibliotece** w 2018 r. zorganizowano następujące imprezy o charakterze kulturalno rozrywkowym:

- zorganizowano 16 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,

- wystawka nowości bibliotecznych,
- konkurs na ozdobę bożonarodzeniową,
- konkurs fotograficzny,
- konkurs recytatorski,
- warsztaty tworzenia komiksu.

Zorganizowano „Piknik rodzinny” przy Kościele Parafialnym- impreza plenerowa dla rodzin. Ponadto z każdej imprezy organizowano wystawy fotograficzne. Świetlica SOK jest czynna w każdą sobotę. Młodzież korzysta z gier stolikowych, gry w ping-ponga i układaniu puzzli.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2018r	Prognoza po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyko- nania
1	Dochody ogółem z tego :	18 190 193,00	16 487 467,00	16 629 082,68	101
1.1	Dochody bieżące w tym :	13 013 369,00	14 157 598,05	14 198 693,33	100
1.1.1	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 014 836,00	1 011 836,00	1 076 136,00	106
1.1.2	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	46 000,00	67 816,03	147
1.1.3	Podatki i opłaty w tym :	2 287 893,00	2 489 428,00	2 535 559,24	102
1.1.3.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 087 735,00	109
1.1.4	Z subwencji ogólnej	5 352 310,00	5 234 090,00	5 234 090,00	100
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 777 400,00	4 805 877,05	4 678 645,94	97
1.2	Dochody majątkowe, w tym :	5 176 824,00	2 329 869,35	2 430 389,35	104
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	455 000,00	205 000,00	305 520,00	149
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 721 824,00	2 124 869,35	2 124 869,35	100
2.	Wydatki ogółem	20 185 496,00	21 602 040,40	19 883 659,32	92
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	13 188 948,00	14 536 674,40	12 866 499,70	89
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym :	15 000,00	55 000,00	26 782,35	49
2.1.2.1	<i>Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy</i>	15 000,00	55 000,00	26 782,35	49
2.1.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 894 977,00	6 102 123,20	5 389 169,33	88
2.1.4	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	1 378 523,00	1 546 796,07	1 344 975,64	87
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	10 000,00	10 000,00	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	137 731,00	119 064,80	86
2.2	Wydatki majątkowe , w tym :	6 996 548,00	7 065 366,00	7 017 159,62	99
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	5 725 035,00	5 725 035,00	5 725 035,00	100
3	Wynik budżetu (1- 2)	-1 995 303,00	-5 114 573,00	-3 254 576,64	64
4	Przychody budżetu	2 145 303,00	5 264 573,00	7 285 157,57	138
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 728 006,00	360 378,00	2 080 962,57	577
4.2	Wolne środki	150 000,00	150 000,00	450 000,00	300
4.3	Kredyty i pożyczki	0,00	4 754 195,00	4 754 195,00	100
5	Rozchody	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
	Kwota długu	300 000,00	5 054 195,00	5 054 195	100

6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)	0,91%	0,91%	0,90%	X
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-175 579,00	-379 076,35	+ 1 332 193,63	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	0,91%	1,24%	1,06%	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	7,71%	8,44%	8,44%	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (9 <= 10)	Tak	TAK	TAK	X

W 2018 r. założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2018-2030 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 101 %, zaś po stronie wydatków w 92%. Na początku roku zakładany deficyt budżetowy wynosił -1 995 303,00 zł, w trakcie dokonywanych zmian budżetu w przeciągu roku zwiększono go do kwoty -5 114 573,00. Po rozliczeniu roku 2018 r. zamknięto rok deficytem w kwocie -3 254 576,64 zł na jego sfinansowanie została zaangażowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 080 962,57 zł oraz wyemitowane obligacje komunalne, które zaangażowano do kwoty 1 173 614,07 zł.

W ciągu roku zwiększono zadłużenie do kwoty 4 757 195,00 zł, 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 2018 roku wynosi 5 054 195 zł. Dokonywane zmiany w budżecie 2018 r. miały wpływ na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań, głównie poprzez zwiększenie planowanego deficytu i jego pokrycia w przychodach budżetu. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00) + wydatki na obsługę długu (26 782,35,00 zł)+ spłata rat kapitałowych kredytu (150 000,00 zł) do dochodów ogółem (16 629 082,68 zł) wynoszą 1,06 %. 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), który wynosi 8,44% .

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/2019

Wójta Gminy Sidra

z dnia 19 marca 2019 r.

**Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie
za 2018 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			437 606,84	437 606,84	100	437 606,84	437 606,84	100
	01095		437 606,84	437 606,84	100	437 606,84	437 606,84	100
		2010	437 606,84	437 606,84	100			
		4110				1 214,10	1 214,10	100 100
		4120				173,95	173,95	100
		4170				7 100,00	7 100,00	100
		4300				42,48	92,48	100
		4430				429 026,31	429 026,31	100
750			37 927,00	37 927,00	100	37 927,00	37 927,00	100
	75011		37 927,00	37 927,00	100	37 927,00	37 927,00	100
		2010	37 927,00		100			
		4010				23 523,00	23 523,00	100
		4110				5 000,00	5 000,00	100
		4120				400,00	400,00	100
		4210				1 004,00	1 004,00	100
		4300				8 000,00	8 000,00	100
751			57 164,00	48 883,50	85	57 164,00	48 883,50	85
	75101		763,00	763,00	100	763,00	763,00	100
		2010	763,00	763,00	100			
		4170				763,00	763,00	100
	75109		56 401,00	48 120,50	85	56 401,00	48 120,50	85
		2010	56 401,00	48 120,50	85			
		3030				27 580,00	27 580,00	100
		4110				952,65	952,65	100
		4120				136,50	136,50	100
		4170				21 680,00	13 402,50	62
		4210				3 042,04	3 039,04	100
		4300				2 107,41	2 107,41	100
		4410				902,40	902,40	100
801			24 382,50	23 863,14	98	24 382,50	23 863,14	98
	80153		24 382,50	23 863,14	98	24 382,50	23 863,14	98
		2010	24 382,50	23 863,14	98			
		4210				241,35	236,26	98
		4240				24 141,15	23 626,88	98
852			6 447,88	6 183,20	96	6 447,88	6 183,20	96
	85213		5 800,00	5 554,62	96	5 800,00	5 554,62	96
		2010	5 800,00	5 554,62	96			
		4130				5 800,00	5 554,62	96
	85215		647,88	628,58	97	647,88	628,58	97
		2010	647,88	628,58	97			
		3110				637,17	618,25	97

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300				10,71	10,33	100
855			3 426 532,00	3 337 482,80	97	3 426 532,00	3 337 482,80	97
	85501		2 209 332,00	2 150 344,30	97	2 209 332,00	2 150 344,30	97
		2060	2 209 332,00	2 150 344,30	97			
		3110				2 176,193,00	2 117 944,30	97
		4010				15 500,00	14 500,00	100
		4040				1 100,00	1 100,00	100
		4110				4 000,00	4 000,00	100
		4120				600,00	600,00	100
		4170				6 800,00	6 800,00	100
		4210				2 189,00	1 884,59	86
		4300				2 500,00	2 465,41	99
		4360				400,00	400,00	100
		4440				450,00	450,00	100
		4700				600,00	200,00	33
	85502		1 108 000,00	1 083 468,37	98	1 108 000,00	1 083 468,37	98
		2010	1 108 000,00	1 083 468,37	98			
		3110				1 035 460,00	1 013 886,96	98
		4010				20 500,00	20 500,00	100
		4040				1 600,00	1 600,00	100
		4110				46 000,00	43 041,41	94
		4120				600,00	600,00	100
		4210				1 000,00	1 000,00	100
		4300				1 190,00	1 190,00	100
		4360				200,00	200,00	100
		4430				200,00	200,00	100
		4440				650,00	650,00	100
		4700				600,00	600,00	100
	85503		200,00	130,13	65	200,00	130,13	65
		2010	200,00	130,13	65			
		4210				200,00	130,13	65
	85504		109 000,00	103 540,00	95	109 000,00	103 540,00	95
		2010	109 000,00	103 540,00	95			
		3110				105 300,00	100 200,00	95
		4010				2 392,00	2 224,40	93
		4110				465,00	398,84	86
		4120				65,00	54,49	84
		4300				779,00	662,27	85
Ogółem			3 990 060,22	3 891 946,48	98	3 990 060,22	3 891 946,48	98

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa		
				Wykonanie	Przekazane na rachunek PUV	Dochody należne gminie
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	0	62,00	58,90	3,10
855	85502	0920	0	6 341,82	6 341,82	0,00
		0980	13 000	38 477,38	23 086,43	15 390,95
	85503	069	0	9,40	8,93	0,47
RAZEM			13 000	44 890,60	29 496,08	15 394,52

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie Sidra za 2018 r. przedstawia się następująco.

Na plan dochodów 3 990 060,32 zł, otrzymano 3 891 946,48 zł dotacji celowych, co stanowi 98%. Otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymano dotację celową w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 437 606,84 zł. Wypłacono kwotę 429 026,31 zł rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostałą kwotę 8 580,53 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą wniosków składanych przez rolników. Wypłacono umowę zlecenie dla pracownika prowadzącego sprawę zwrotu akcyzy.

W dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano i wydatkowano kwotę 37 927,00 zł, w tym: na wynagrodzenia 23 523,- zł, pochodne od wynagrodzeń 5 400,00 zł. W 2018 r. dokonano renowacji ksiąg USC, wydatek wyniósł 8 000,00 zł oraz zakupiono czytniki do elektronicznych dowodów osobistych 1 004,00 zł.

W 2018 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach przekazała 763,- zł dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na przeprowadzenie wyborów do samorządu gminnego otrzymano i wydatkowano kwotę 48 120,50 zł.

Na zadania w oświacie otrzymano i wydatkowano dotacje w kwocie 23 863,41 zł wydatki dotyczyły zapewnienia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych.

Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 3 343 666,00 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 2018 r. opłacono składkę zdrowotną na kwotę 5 554,62 zł. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 618,25 zł, na obsługę zadania wydatkowano 10,33 zł.

2) Wypłacono świadczenie wychowawcze „500+” na kwotę 2 117 944,30 zł dla rodzin, pozostała kwota wydatków 32 400,00 zł to koszty obsługi zadania.

3) Świadczenia rodzinne – 1 083 468,31 zł w tym: wypłacono zasiłki na kwotę 1 013 886,96 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 39 262,31 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32 135,94 zł dotyczyły wydatków na prowadzenie zadania, więc wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26 479,10 oraz 5 656,84 zł na pozostałe wydatki administracyjne.

4) Karta Dużej Rodziny wydatki wyniosły 130,13 zł.

5) Wspieranie rodziny– otrzymano i wydatkowano kwotę 103 540,00 zł w tym wypłacono świadczenia na kwotę 100 200,00 zł, kwota 3 340,00 na obsługę zadania.

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 38 477,38 zł oraz odsetki w kwocie 6 341,82 zł, do budżetu państwa przekazano kwotę 29 496,08 zł w tym za udostępnienie danych meldunkowych 58,90 zł. Dochody należne gminie wyniosły 15 394,52 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

I. Grunty.

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 111,7687 ha gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości księgowej 380.833,11 zł. W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty oddane w dzierżawę, powierzchnia 14,7798 ha. Czyszn 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 8,1396 ha wraz z zabudowaniami przekazano w trwały zarząd Zakładowi Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze.

4. Grunty o powierzchni 2,8007 ha oddane są w użytkowanie wieczyste, z tego tytułu uzyskuje się opłaty w kwocie 1.700,00 zł. Natomiast Gmina Sidra posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 3,5368 ha.

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 44,2864 ha są to działki nie przejęte przez sołectwa, nieużytki, lasy, zadrzewienia, park, grunty pod wodami oraz stanowiące zasób nieruchomości gminnych.

Zmiany:

1. Sprzedano nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem byłego gimnazjum, położoną w obrębie Sidra, pow. 0,2483 ha, wartość księgowa 7.449,00 zł.

2. Dokonano zamiany działek za dopłatą, obręb Zalesie: oddano działkę o pow. 0,2870 ha, wartość księgowa 344,00 zł, otrzymano działkę o pow. 0,1927 ha.

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. Sokóleka.
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.Sokóleka.
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 336.241,00 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 7.276.828,23 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 502.984,52 zł.

IV. Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie o wartości księgowej 329.151,69 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 99.236,85 zł.

Koszty eksploatacyjne maszyn i urządzeń 102.731,49 zł, w tym zakup usług związanych z konserwacją systemów komputerowych, oprogramowania i dostęp do internetu oraz za zakup akcesoriów 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 43.048,00 zł.

Wykaz pozostałych składników mienia Gminy:

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

1. Budynki w tym hydrofornie, budynek administracyjny, magazyny, wartość 778.066,74 zł.
2. Budowle w tym wodociągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków, wartość 9.942.184,17 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 1.014.873,23 zł, natomiast dochody z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom wsi osiągnięte są na kwotę 309.828,00 zł, za usługi oczyszczalni ścieków 91.184,76 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. Hala sportowa w Sidrze o wartości 1.983.458,- zł.

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2018- 2019

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody- wpływy do budżetu gminy				
		Wykonanie 2018 r. Plan na 2019 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego		Sprzedaży	Inne		
1.		2.	3.	4.	5.	6.
I	Grunty	<u>46.684,77</u> 96.433,00	<u>4.861,00</u> 6.600,00	<u>35.832,26</u> 35.833,00	<u>2.520,00</u> 50.000,00	<u>3.471,51</u> 4.000,00
II	Budynki i obiekty	<u>324.928,80</u> 17.300,00	<u>20.193,29</u> 15.600,00	<u>1.735,51</u> 1.700,00	<u>303.000,00</u> 0	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	0	0	0	0	0
VI	W zarządzie ZOGKiM	<u>16.642,94</u> 15.500,00	<u>16.642,94</u> 15.500,00	0	0	0
2018		<u>388.256,51</u>	<u>41.697,23</u>	<u>37.567,77</u>	<u>305.520,00</u>	<u>3.471,51</u>
2019		<u>129.233,00</u>	<u>37.700,00</u>	<u>37.533,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>4.000,00</u>