



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 maja 2017 r.

Poz. 1988

ZARZĄDZENIE NR 10/17 WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 21 marca 2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2016 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 12 866 404,53 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi: 12 757 200,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 573 951,53 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: 12 274 993,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3;

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 2. Sprawozdanie przekazać w terminie do 31 marca 2017 r.:

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

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

Wójt
Jan Hrynkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/17
Wójta Gminy Sidra
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów gminy za 2016 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	275 150,00	863 233,96	887 999,06	103
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 350,00	272 350,00	297 544,33	109
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	46,40	31
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	296 323,77	110
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	1 174,16	53
	01095		Pozostała działalność	2 800,00	590 883,95	590 454,73	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	2 370,77	85
		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	588 083,96	588 083,96	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 395,00	338 033,00	139 339,03	41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 895,00	335 533,00	136 899,38	41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 195,00	35 833,00	35 832,26	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 736,73	174
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 100,00	17 100,00	22 915,13	134
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	76 150,00	27
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	265,26	17
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 439,65	98
		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	2 439,65	98
720			Informatyka	0,00	10 736,00	10 735,67	100
	72095		Pozostała działalność	0,00	10 736,00	10 735,67	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 736,00	10 735,67	100
750			Administracja publiczna	32 610,00	54 469,06	48 026,30	88
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 610,00	38 597,00	34 611,85	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00	38 587,00	34 601,00	90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,85	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	15 872,06	13 414,45	84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	,
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	11 151,28	80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	1 872,06	2 251,57	120
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	4 591,00	4 591,00	100

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	783,00	4 591,00	4 591,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	783,00	4 591,00	4 591,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 649,00	34 649,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	34 649,00	34 649,00	100
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	31 649,00	31 649,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dof. Własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 936 994,00	2 968 221,00	3 017 690,11	102
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 910,00	6 910,00	4 024,95	58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 900,00	6 900,00	4 024,95	58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	931 660,00	931 660,00	806 619,00	87
		0310	Podatek od nieruchomości	885 000,00	885 000,00	760 152,00	86
		0320	Podatek rolny	12 400,00	12 400,00	10 259,00	83
		0330	Podatek leśny	33 000,00	33 000,00	35 248,00	107
		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	0,00	0
	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	957 400,00	957 400,00	957 340,68	100
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	210 000,00	211 380,25	101
		0320	Podatek rolny	660 000,00	660 000,00	623 955,20	95
		0330	Podatek leśny	33 000,00	33 000,00	37 182,60	113
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	11 670,00	117
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	18 986,00	237
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	28 000,00	43 767,00	156
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	2 395,90	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	8003,73	133
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 400,00	51 400,00	63 633,15	124
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	14 200,00	14 718,00	104
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	35 000,00	41 855,18	120
		0490	Wpływy y innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	7 059,97	352
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	170 100,00	198 100,00	353 130,80	178
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	198 000,00	352 999,80	178
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	131,00	131
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819 524,00	822 751,00	832 941,53	101
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	817 524,00	820 751,00	834 689,00	102

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	-1 747,47	-87
758			Różne rozliczenia	4 750 868,00	4 804 772,28	4 812 913,52	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 437 985,00	2 401 660,00	2 401 660,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 985,00	2 401 660,00	2 401 660,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 241 689,00	2 241 689,00	2 241 689,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 241 689,00	2 241 689,00	2 241 689,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	105 229,28	113 370,52	108
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	23 141,24	154
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 229,28	90 229,28	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 194,00	56 194,00	56 194,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 194,00	56 194,00	56 194,00	100
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 354,00	77 875,17	101
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 989,30	10 545,86	106
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	611,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 989,30	9 934,86	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	58 910,00	58 910,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 910,00	58 910,00	100
	80110		Gimnazja	0,00	8 124,72	8 089,33	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 124,72	8 089,33	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	329,98	329,98	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	329,98	329,98	100
852			Pomoc społeczna	1 499 00,00	3 333 386,23	3 318 687,69	100
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	1 737 238,00	1 737 238,00	100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 737 238,00	1 738 238,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 000,00	1 158 000,00	1 155 840,56	100
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	70,71	71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 202 000,00	1 155 000,00	1 144 739,06	99
		2360	Dochody jst z tytułu zadań zleconych do realizacji gminie	2 000,00	2 000,00	10 130,79	507
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	9 688,00	8 053,16	83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	3 009,24	75

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	5 688,00	5 043,92	89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	189 000,00	180 382,71	95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	189 000,00	180 382,71	95
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	376,14	341,59	91
		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	376,14	341,59	91
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00	63 500,00	61 297,03	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gm	42 000,00	63 500,00	61 297,03	97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	81 403,00	81 459,60	100
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	81 403,00	81 403,00	100
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	94 181,09	94 075,04	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	181,09	75,04	41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	94 000,00	94 000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 100,00	60 061,91	92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 100,00	60 061,91	92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 000,00	59 961,91	92
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 050,00	311 859,00	344 631,57	110
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 500,00	75 500,00	87 416,88	116
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	19,05	19
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	87 164,97	116
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	232,86	81
	90002		Gospodarka odpadami	167 700,00	167 700,00	204 135,75	122
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 900,00	166 900,00	200 703,77	120
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	1 816,40	259
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 615,58	1620
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 762,55	98
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 762,55	98
	90095		Pozostała działalność	21 850,00	53 659,00	38 316,39	72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700,00	16 700,00	15 788,62	112
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 759,89	35

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	106,00	71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 809,00	18 661,88	59
Razem				10 111 850,00	12 866 404,53	12 757 200,03	99

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/17
Wójta Gminy Sidra
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 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	297 773,00	885 856,96	848 753,50	798 902,50	49 851,00	96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 573,00	272 573,00	240 793,72	199 942,72	49 851,00	88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	894,93	894,93		75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 885,00	81 885,00	74 951,62	74 951,62		92
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 960,00	6 960,00	6 277,33	6 277,33		90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 361,00	15 361,00	13 762,84	13 762,84		90
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 177,00	2 177,00	1 955,13	1 955,13		90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 900,00	5 900,00		98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	10 903,42	10 903,42		99
		4260	zakup energii	43 000,00	43 000,00	37 352,72	37 352,72		87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 902,80	2 902,80		97
		4280	Zakup Usług zdrowotnych	400,00	400,00	251,00	251,00		63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 996,90	1 996,90		100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	6 514,97	6 514,97		81
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	221,49	221,49		44
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	2 000,00	1 482,57	1 482,57		74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 000,00	26 400,00	22 985,00	22 985,00		87
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	400,00	400,00		80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	49 851,00	0,00	49 851,00	83
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	13 395,82	13 395,82		74
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	13 395,82	13 395,82		74
	01095		Pozostała działalność	7 200,00	595 283,96	594 563,96	594 563,96		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 609,02	1 609,02	1 609,02		100
		4120	Składki na fundusz Pracy		230,93	230,93	230,93		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 410,00	9 410,00	9 410,00		100
		4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	7 481,11	6 761,11	6 761,11		90
		4430	różne opłaty i składki		576 552,90	576 552,90	576 552,90		100
600			Transport i łączność	1 260 839,00	986 127,00	927 206,54	436 336,54	490 870,00	94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	490 870,00	490 870,00	0,00	490 870,00	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	800 000,00	490 870,00	490 870,00	0,00	490 870,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	460 839,00	495 257,00	436 336,54	436 336,54		88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 470,75	1 470,75		61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 724,00	134 724,00	119 082,10	119 082,10		88

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 452,00	11 452,00	10 132,90	10 132,90		88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 274,00	25 274,00	22 265,92	22 265,92		88
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 582,00	3 582,00	3 155,14	3 155,14		88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 750,00	117 168,00	95 444,07	95 444,07		81
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 249,20	1 249,20		31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00		0
		4300	zakup usług pozostałych	186 277,00	189 277,00	177 628,45	177 628,45		94
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,01	117,01		23
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 600,00	1 411,00	1 411,00		88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00					0
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 258,00	114 686,00	78 793,69	78 793,69		69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 258,00	114 686,00	78 793,69	78 793,69		69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 528,00	26 106,00	23 817,71	23 817,71		91
		4300	zakup usług pozostałych	16 678,00	46 428,00	24 800,00	24 800,00		53
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	5 550,98	5 550,98		69
		4480	Podatek od nieruchomości	35 052,00	32 052,00	22 525,00	22 525,00		70
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	7 590,00	7 590,00		80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	9 500,00	7 590,00	7 590,00		80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	7 590,00	7 590,00		80
750			Administracja publiczna	1 501 069,00	1 603 304,34	1 411 215,21	1 404 419,46	6 795,75	88
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 600,00	38 587,00	34 601,00	34 601,00		90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	32 000,00	28 014,00	28 014,00		87
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00		100
	75022		Rady gmin	48 400,00	58 040,00	50 400,00	50 400,00		87
		3030	wypłata diet radnym j. s. t. i członkom komisji organu stanowiącego	48 400,00	58 040,00	50 400,00	50 400,00		87
	75023		Urzędy gmin	1 269 773,00	1 319 381,34	1 176 469,73	1 169 673,98	6 795,75	89
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	168,00	168,00		42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	805 000,00	756 784,14	756 784,14		94
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	64 000,00	59 314,63	59 314,63		93
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	135 145,00	135 145,00	126 117,82	126 117,82		93
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 928,00	21 928,00	13 949,73	13 949,73		64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 000,00	15 500,00	15 500,00		82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	98 736,00	82 543,26	82 543,26		84
		4260	zakup energii	25 000,00	22 200,00	13 337,03	13 337,03		60
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 000,00	2 460,00	2 460,00		82
		4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	61 000,00	43 646,31	43 646,31		72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	27 500,00	15 315,88	15 315,88		56
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	321,40	321,40		10
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	9 872,34	8 530,08	8 530,08		86
		4440	odpisy na ZFŚS	30 000,00	30 000,00	23 293,43	23 293,43		78
		4700	Szkolenia pracowników	9 500,00	11 500,00	8 392,27	8 392,27		73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 795,75	0,00	6 795,75	97

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 596,00	25 596,00	25 595,00	25 595,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096,00	8 096,00	8 095,00	8 095,00		100
		4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		100
	75095		Pozostała działalność	136 700,00	161 700,00	124 149,48	124 149,48		77
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	22 000,00	13 080,00	13 080,00		59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	75 500,00	55 044,96	55 044,96		73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 938,99	4 938,99		71
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	34 000,00	33 680,00	33 680,00		99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	14 600,00	11 686,35	11 686,35		80
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	719,18	719,18		45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00		91
751			Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	4 591,00	4 591,00	4 591,00		100
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	4 591,00	4 591,00	4 591,00		100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	783,00	783,00	783,00	783,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 300,00	160 949,00	138 371,31	138 371,31		86
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	124 000,00	160 649,00	138 371,31	138 371,31		86
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	126,00	126,00		21
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	8 300,00	6 404,97	6 404,97		77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	34 584,88	34 584,88		96
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	2 683,28	2 683,28		89
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	6 400,00	6 372,88	6 372,88		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	69 049,00	56 300,07	56 300,07		81
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	9 558,46	9 558,46		78
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	307,50	307,50		20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	526,00	526,00		66
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	3 955,89	3 955,89		99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	474,69	474,69		53
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00		0
		4430	różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 335,80	4 335,80		90
		4440	odpisy na ZFSS	2 000,00	1 700,00	1 640,89	1 640,89		96
	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	21 000,00	21 000,00	19 777,30	19 777,30		94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	21 000,00	21 000,00	19 777,30	19 777,30		94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	19 777,30	19 777,30		94
758			Różne rozliczenia	66 000,00	110 400,00	0,00	0,00		0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	110 400,00	0,00	0,00		0
		4810	Rezerwy	66 000,00	110 400,00	0,00	0,00		0
801			Oświata i wychowanie	4 098 926,00	4 139 080,00	3 811 801,04	3 811 801,04		68
	80101		Szkoły Podstawowe	2 435 345,00	2 360 644,30	2 148 849,89	2 148 849,89		91
		3020		96 700,00	90 700,00	82 184,12	82 184,12		91

wydatki osobowe niezliczone do

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
			wynagrodzeń						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 890,41	9 836,49	9 836,49		99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 000,00	1 360 454,00	1 281 082,17	1 281 082,17		94
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 500,00	112 500,00	108 398,99	108 398,99		96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	271 400,00	262 364,00	243 997,82	243 997,82		93
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 900,00	34 592,00	26 855,66	26 855,66		78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	237 200,00	193 606,27	193 606,27		82
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,92	2 998,92		100
		4260	zakup energii	51 000,00	51 000,00	37 612,05	37 612,05		74
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	889,00	889,00		25
		4300	zakup usług pozostałych	48 445,00	46 445,00	29 830,47	29 830,47		64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 598,89	5 118 60	5 118 60		67
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 069,90	1 069,90		40
		4430	różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	6 825,23	6 825,23		50
		4440	odpisy na ZFŚS	119 000,00	119 000,00	113 515,00	113 515,00		95
		4700	szkolenia pracowników	4 000,00	6 000,00	5 029,20	5 029,20		84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 000,00	236 110,00	224 664,06	224 664,06		95
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 100,00	14 000,00	12 308,00	12 308,00		88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	164 810,00	158 570,27	158 570,27		96
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 100,00	10 100,00	9 024,09	9 024,09		89
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 500,00	32 050,00	30 763,32	30 763,32		96
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 650,00	4 407,58	4 407,58		95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 497,80	1 497,80		100
		4440	odpisy na ZFŚS	9 000,00	9 000,00	8 093,00	8 093,00		90
	80104		Przedszkola	32 000,00	46 000,00	43 170,32	43 170,32		94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	46 000,00	43 170,32	43 170,32		94
	80110		Gimnazja	807 600,00	875 724,72	862 952,31	862 952,31		98
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	49 000,00	45 000,00	44 353,00	44 353,00		99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 044,29	8 009,25	8 009,25		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	602 500,00	594 377,67	594 377,67		99
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 00,00	50 000,00	49 377,58	49 377,58		99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108 900,00	116 900,00	116 047,27	116 047,27		99
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 700,00	16 200,00	15 673,46	15 673,46		97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,43	80,08	80,08		100
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 00,00	37 000,00	35 034,00	35 034,00		95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 581,00	325 181,00	257 950,19	257 950,19		79
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 200,00	322,56	322,56		27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 067,00	111 067,00	79 112,55	79 112,55		71
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 161,00	12 161,00	10 402,67	10 402,67		86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 790,00	24 340,00	15 719,64	15 719,64		65
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 953,00	3 453,00	1 900,49	1 900,49		55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 400,00	5 400,00		98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 000,00	18 619,96	18 619,96		93
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	100,00	51,66	51,66		52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	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
		4300	zakup usług pozostałych	51 200,00	132 680,00	115 642,61	115 642,61		87
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	264,11	264,11		53
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	6 155,00	6 155,00		72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	3 563,00	3 563,00		81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00					0
		4780	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	2 330,00	800,00	795,94	795,94		99
	80114		Gminne Biuro Obsługi Szkół	156 300,00	157 500,00	143 940,29	143 940,29		91
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	300,00	300,00		75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	101 200,00	99 612,91	99 612,91		98
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	7 600,00	7 424,24	7 424,24		98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	20 000,00	19 330,85	19 330,85		97
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 358,25	1 358,25		68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 168,14	4 168,14		46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	53,00	53,00		13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 450,20	6 450,20		81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,60	147,60		30
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	258,90	258,90		17
		4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	204,00	204,00		34
		4440	odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	2 461,00	2 461,00		98
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 171,20	2 171,20		72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00		0
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00		0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	115 100,00	130 919,98	130 273,98	130 273,98		99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	326,72	326,72	326,72		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	109 146,00	108 694,00	108 694,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	18 736,00	18 587,00	18 587,00		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 708,00	2 663,00	2 663,00		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3,26	3,26	3,26		100
	851		Ochrona zdrowia	74 898,00	86 810,00	33 944,86	33 944,86		39
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	40 500,00	73 811,00	25 946,50	25 946,50		35
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	4 931,25	4 931,25		47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	16 811,00	8 402,25	8 402,25		50

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	17 000,00	37 000,00	10 972,00	10 972,00		30
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	48,00	48,00		10
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	1 593,00	1 593,00		53
		85195	Pozostała działalność	29 398,00	7 999,00	7 999,00	7 999,00		100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 398,00	7 999,00	7 999,00	7 999,00		100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00	0,00	0,00		0
852			Pomoc społeczna	1 775 000,00	3 619 615,23	3 547 545,20	3 547 545,20		98
		85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	90 000,00	76 793,61	76 793,61		85
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	72 000,00	90 000,00	76 793,61	76 793,61		85
		85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00		20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00		100
		85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	1 737 238,00	1 737 238,00	1 737 238,00		100
		3110	świadczenia społeczne	0,00	1 702 494,00	1 702 494,00	1 702 494,00		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 659,00	21 659,00	21 659,00		100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00	350,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00		100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	475,00	475,00	475,00		100
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00	40,00		100
		4440	odpisy na ZFŚS	0,00	300,00	300,00	300,00		100
		4700	szkolenia pracowników	0,00	438,00	438,00	438,00		100
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 333,00	1 156 000,00	1 145 709,77	1 145 709,77		99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00	900,00		100
		3110	świadczenia społeczne	1 135 940,00	1 087 270,00	1 078 362,52	1 078 362,52		99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00		100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00		100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	39 400,00	38 046,54	38 046,54		71
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	650,00	650,00	650,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	650,00	650,00	650,00		100
		4300	zakup usług pozostałych	3 224,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	378,00	378,00	378,00		100
		4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00		100
		4440	odpisy na ZFŚS	2 000,00	500,00	500,00	500,00		100
		4580	Pozostałe odsetki	1 093,00	100,00	70,71	70,71		71
		4700	szkolenia pracowników	700,00	422,00	422,00	422,00		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	9 688,00	8 053,16	8 053,16		83
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	9 688,00	8 053,16	8 053,16		83
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	117 000,00	198 229,00	185 168,71	185 168,71		93
		3110	świadczenia społeczne	117 000,00	197 333,00	184 272,71	184 272,71		93
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	896,00	896,00	896,00		100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 376,14	9 431,58	9 431,58		91
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00	10 368,76	9 424,88	9 424,88		91
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	7,38	6,70	6,70		91
	85216		Zasilki stałe	42 000,00	63 500,00	61 297,03	61 297,03		97
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	63 500,00	61 297,03	61 297,03		97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 167,00	220 403,00	201 721,07	201 721,07		92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	149 000,00	144 486,55	144 486,55		97
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 326,00	10 326,00	10 325,34	10 325,34		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	33 000,00	26 783,61	26 783,61		81
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 403,00	2 596,27	2 596,27		76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 841,00	7 174,00	5 836,56	5 836,56		81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	415,00	415,00		52
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 082,43	3 082,43		62
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	294,90	294,90		15
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	69,18	69,18		7
		4440	odpisy na ZFŚS	5 000,00	5 000,00	4 527,43	4 527,43		91
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 603,80	1 603,80		80
	85295		Pozostała działalność	103 000,00	126 681,09	121 632,27	121 632,27		96
		3110	świadczenia społeczne	93 000,00	107 139,00	102 766,85	102 766,85		96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	168,00	83,53	83,53		50
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	0,00	0,00		0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	925,00	462,50	462,50		53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181,09	75,04	75,04		41
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	18 245,00	18 244,35	18 244,35		100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 300,00	156 400,00	137 599,03	137 599,03		88
	85401		Świetlice szkolne	66 300,00	66 300,00	62 546,64	62 546,64		94
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	3 432,40	3 432,40		82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	42 961,36	42 961,36		95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 515,63	3 515,63		95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 534,49	8 534,49		95
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 222,76	1 222,76		87
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	2 880,00	2 880,00		96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	90 100,00	75 052,39	75 052,39		83
		3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	90 000,00	74 952,39	74 952,39		83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	100,00	100,00	100,00		100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 251,00	1 474 132,00	1 167 908,55	1 060 585,54	107 323,01	79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 578,00	124 078,00	103 300,33	103 300,33		83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	540,05	540,05		90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 853,00	32 853,00	31 479,48	31 479,48		96

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 793,00	2 793,00	2 483,60	2 483,60		89
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 164,00	6 164,00	5 872,28	5 872,28		95
		4120	składki na Fundusz Pracy	873,00	873,00	832,11	832,11		95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 113,15	8 113,15		90
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	36 362,72	36 362,72		87
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 522,72	3 522,72		50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 500,00	8 658,55	8 658,55		75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	14 000,00	8 000,00	4 029,15	4 029,15		50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	232,52	232,52		23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	79,00	79,00		8
	90002		Gospodarka odpadami	166 900,00	206 132,00	163 163,76	163 163,76		79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30,000,00	24 155,76	24 155,76		80
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 900,00	4 900,00	4 206,16	4 206,16		86
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	107,83	107,83		13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	9 632,00	2 477,49	2 477,49		26
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	154 000,00	128 142,31	128 142,31		83
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	480,28	480,28		20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	1 093,93		91
		4700	szkolenia pracowników	800,00	800,00	200,00	200,00		25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	307 457,00	307 457,00	98 878,01	32 353,46	66 524,55	32
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 593,76	27 593,76		92
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 759,70	4 759,70		48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 457,00	267 457,00	66 524,55	0,00	66 524,55	25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 660,00	170 660,00	159 011,53	159 011,53		93
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	119 710,29	119 710,29		92
		4270	Zakup usług remontowych	40 660,00	40 660,00	39 301,24	39 301,24		97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0
	90095		Pozostała działalność	542 656,00	665 805,00	643 555,02	602 756,56	40 798,46	97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	1 406,16	1 406,16		64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 728,00	189 728,00	184 920,66	184 920,66		97
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 427,00	14 427,00	11 263,45	11 263,45		78
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 840,00	35 340,00	32 791,77	32 791,77		93
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 512,00	5 012,00	3 444,67	3 444,67		69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 500,00	18 386,63	18 386,63		99
		4260	zakup energii	7 500,00	7 500,00	6 209,74	6 209,74		83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	270,60	270,60		27
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	357,00	357,00		40
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	68 000,00	63 583,19	63 583,19		93

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 330,91	2 330,91		78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	133,73	133,73		27
		4430	różne opłaty i składki	800,00	800,00	526,79	526,79		66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00		100
		4480	Podatek od nieruchomości	236 174,00	235 374,00	235 374,00	235 374,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	35 000,00	35 850,00	35 832,26	35 832,26		100
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	750,00	450,00	450,00		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 449,00	40 798,46	0,00	40 798,46	98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 500,00	157 500,00	139 256,06			88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 000,00	104 000,00	86 049,91			83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 000,00	104 000,00	86 049,91			83
	92116		Biblioteki	53 500,00	53 500,00	53 206,15			99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 500,00	53 500,00	53 206,15			99
926			Kultura fizyczna i sport	44 000,00	44 000,00	640,20		0,00	1
	92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000,00	44 000,00	640,20			1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	640,20			1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki ogółem				10 914 397,00	13 573 951,53	12 274 993,59	11 620 153,83	654 839,76	90

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 10/17

Wójta Gminy Sidra
z dnia 21 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2016 rok

Plan budżetu po stronie dochodów w 2016 roku wynosił 12 866 404,53 zł, został wykonany w 99% tj. 12 757 200,03 zł. Po stronie wydatków plan po zmianach wynosił 13 573 951,53 zł wykonanie 12 274 993,59 zł tj. 90%. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 482 206,44 zł.

Budżet gminy za 2016 r. został zrealizowany w następujący sposób.

Uzyskano dochody w kwocie 12 757 200,03 zł w tym:

- dochody bieżące 12 679 905, 03 zł z tego 3 264 505,74 zł stanowią podatki i opłaty;
- dotacje na zadania zlecone 3 531 033,06 zł;
- dotacje na zadania własne 684 638,73 zł;
- subwencje 4 699 543 zł.

Po stronie wydatków plan wykonano w 90 %, zrealizowaną kwotę 12 274 993,59 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące 11 620 153,83 zł;
- wydatki inwestycyjne 654 839,76 zł w tym z budżetu udzielono dotacje celowe na inwestycje w kwocie 490 870 zł zł.

Uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 482 206,44 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo - Plan 863 233,96,- zł, wykonanie w kwocie 887 999,06,- zł. Dochody uzyskano, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 2 370,77,- zł, dotację celową na zadania zlecone w kwocie 588 083,96 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 297 544,33 zł. Zaległości odbiorców usług, z tytułu dostawy wody wynoszą 82 097,31 zł, a nadpłaty 4 418,21 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - Planowano dochody w wysokości 338 033,- zł, uzyskano 139 339,03 zł, tj. 41 % kwoty planowanej. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 35 832,26,- zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 22 915,13 ,- zł, wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste wyniosły 1 736,73 zł; z tytułu sprzedaży majątku uzyskano 76 150,00 zł, odsetki ustawowe 265,26,- zł oraz dochody za wydane zezwolenia na wędkowanie 2 439,65 zł.

Informatyka – uzyskano refundację wydatków współfinansowanych środkami unijnymi za 2015 rok w kwocie 10 735,67 zł.

Administracja publiczna - Plan dochodów wynosi 54 469,06 zł. Uzyskano kwotę 48 026,30 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 34 601 zł;
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie) 11 151,28 zł;

- zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 11,60,- zł;
- refundacja wynagrodzeń za grudzień 2015 r. 2 251,57 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 4 591,- zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 783 zł, zaś 3 808 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Uzyskano dotację na zakup sprzętu do ratownictwa w kwocie 34 649 zł. W tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 3 000,00 zł oraz Komendy Głównej PSP 31 649 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -Plan dochodów 2 968 221,00 zł, wykonanie 3 017 690,11 ,- zł, tj. 102%.

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

- wpływy z karty podatkowej: plan 6 900 zł, wykonanie 4 024,95 zł, tj. 58%;
- podatek od nieruchomości: plan 885 000,00,- zł, wykonanie 760 152,00 zł, tj. 86%;
- podatek rolny: plan 12 400,00 zł, wykonanie 10 259,00 zł, tj. 83%;
- podatek leśny: plan 33 000,00 zł, wykonanie 35 248,00 zł, tj. 107%;
- podatek od środków transportowych wykonanie 960 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0 zł;
- odsetki 0,00 zł.

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze nie występują zaległości podatkowe.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 210 000,00 zł, wykonanie 211 380,25 zł, tj. 101%;
- podatek rolny: plan 660 000,00 zł, wykonanie 623 955,20 zł, tj. 95 %;
- podatek leśny: plan 33 000,00 zł, wykonanie 37 182,60 zł, tj. 113 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 10 000,00 zł, wykonanie 11 670,00 zł, tj 117 %;
- podatek od spadków i darowizn: plan 8 000,00 zł, wykonanie 18 986,00 zł, tj. 237%;
- wpływy z opłaty targowej 0,00 zł;
- -podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 28 000,00zł, wykonani 43 767,00 zł, 156%
- zwrot kosztów upomnień , plan 1 200,- zł, wykonanie 2 395,90 zł, tj. 200 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 6 000 zł, wykonanie 8 003,73 zł, tj. 133%.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbowa: plan 14 200,- zł, wykonanie 14 718,00 zł, tj. 104 %;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 35 000,00 zł, wykonanie 41 855,18 zł tj. 120 %;
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan wynosił 198 000,00 zł wykonanie 352 999,80 zł tj. 178%;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 7 059,97 zł;
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska , - wyniosły 14 762,55 zł;

Dochody § 0490 z tytułu opłaty „śmieciowej” wyniosły 200 703,77 zł oraz dochody z egzekucji opłaty 3 431,98 zł;

Dotacja na usuwanie azbestu 18 661,88 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 820 751 zł, wykonanie 834 686,00 zł, tj. 102 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 2000,00zł, wykonanie(-)1 747,47 zł ;

Dobre wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych jest podyktowane spłatami zaległości w wyniku windykacji prowadzonej przez pracowników. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 78 551,11 zł, nadpłaty 5 696,29 zł.

Różne rozliczenia - Subwencja oświatowa za 2016 r. wpłynęła w kwocie 2 401 660,00 zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 2 241 689,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 56 194,00 zł. Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 23 141,24 zł. Refundację za wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. uzyskano dotację w kwocie 90 229,28 zł;

Oświata i wychowanie - W Rozdziale 80103 dotacja przedszkolna wpłynęła w kwocie 58 910,00 zł;

Dotacje celowe na podręczniki wpłynęły w kwocie 18 354,17 zł.

Pomoc społeczna - Dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 3 318 687,69 zł, na plan 3 333 386,23 zł, tj. 100 %, w tym:

- na świadczenia wychowawcze w płynęła dotacja w kwocie 1 737 23800 zł;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 1 144 739 zł;
- dochody uzyskane z egzekucji komorniczej zaliczki alimentacyjnej i funduszu wyniosły 10 130,79 zł;
- dotacje celowe na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego 8 053,16 zł;
- na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła kwota 61 297,03 zł;
- na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęło 180 382,71 zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 81 459,60 zł;
- dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w programie „Gorący posiłek” wyniosła 94 000 zł.
- na wypłatę dodatku energetycznego 341,59 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - Na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 59 961,91 zł, dotacja na zakup wyprawki szkolnej 100,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - W 2016 roku dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości 87 416,88 zł; oraz z pozostałej działalności 19 654,51 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 13 573 951,53 zł, wykonanie 12 274 993,59,- zł,- tj. 909 % w tym wydatki bieżące 11 620 153,83 zł wydatki inwestycyjne 654 839,76 zł;

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki zrealizowano w 96 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 13 395,82 zł, tj. 2 % odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 6 480,-zł

zgodnie z umową zawartą z firmą „STRUGA” S.A. – w ramach której, realizuje usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy Sidra. Wydatki z zadania zleconego gminie na częściowy zwrot akcyzy dla producentów rolnych w § 4430 wyniosły 576 552,90 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 11 531,06 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób prowadzących sprawę. Wydatki inwestycyjne wyniosły 49 851,00 zł, dotyczyły opracowań do budowy sieci wodociągowej i modernizacji hydroforni w Sidrze. Wydatki bieżące ZOGKiM w zakresie utrzymania urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę wyniosły 190 942,72 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 102 846,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10 903,42 zł, zakup energii 37 352,72 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 6 514,97 zł, pozostałe wydatki 33 354,69 zł.

Transport i łączność - W 2016 roku przekazano dotację dla Starostwa w kwocie 490 870,00 zł na remont odcinka drogi powiatowej od Sidry w kierunku Kuźnicy Białostockiej. Sołectwa naszej gminy położone przy tej drodze uzyskały nową nawierzchnię asfaltową. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2016 r. zrealizowane przez ZOGKiM wyniosły 231 832,38 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 154 636,06 zł. Ponadto zakupiono masę bitumiczną na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty oraz paliwo do ciągników na łączną kwotę 67 694,07 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 9 502,25 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły 196 404,53 zł, zrealizowano wnioski zgłoszone w uchwałach sołectw.

Gospodarka mieszkaniowa - Na plan 114 686,00 zł, wydatkowano kwotę 78 793,69 zł, tj. 69 %.

Na zakup materiałów, 4 115,54 zł. Za sporządzenie wyrysów, wypisów oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie i Internecie przetargów 24 800,00 zł ubezpieczenie mienia 5 550,98 zł. W 2016 roku podatek od nieruchomości za mienie gminy wyniósł 22 525,00 zł; Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 21 802,17 zł.

Działalność usługowa - Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 7 590,00 zł.

Administracja publiczna - Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosił 1 603 304,34 zł, wydatkowano kwotę 1 411 215,21 zł, tj. 88 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 34 601,00 zł, w tym z dotacji Wojewody sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 34 601,00 zł;

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 50 400,00 zł, na plan 58 040,00 zł.

Urząd gminy: plan 1 319 381,34 zł, wydatki 1 176 469,73 zł, tj. 89 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 971 666,32 zł;
- zakup energii 13 337,03 zł;
- zakup usług pozostałych, za rozmowy telefoniczne, serwis sprzętu elektronicznego oraz programów komputerowych 58 962,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego i węgla 82 543,26 zł;
- odpisy na ZFŚS 23 293,43 zł;
- podróże służbowe 321,40 zł;
- różne opłaty i składki 8 530,08 zł;
- badania okresowe pracowników 2 460,00 zł;

- szkolenia pracowników 8 392,27 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatki związane z promocją gminy wyniosły 25 595,00 zł.

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 33 680,00 zł - za inkaso zobowiązań. Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wypłacono 13 080,00 zł.

Poniesiono wydatki z budżetu gminy na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 77 389,48 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72 389, 48 zł. Za udział gminy w stowarzyszeniu „Szlak Tatarski” składka roczna wyniosła 5 000 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 783 zł oraz zakupiono przezroczyste urny za kwotę 3 808 zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - W 2016 roku na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 160 949,00 zł, wydatkowano 138 371,31 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 126,00 zł;
- za udział w akcjach ratowniczych 6 404,97 zł;
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 54 741,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 56 300,07 zł w tym zakupy z udzielonych dotacji dla OSP 31 649,00 z KGPS oraz 3 000,00 z Urzędu Marszałkowskiego;
- zakup energii 9 558,46 zł;
- pozostałe wydatki 11 240,77 zł; w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 4 335,80 zł;

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

Obsługa długu publicznego - Koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego wyniosły 19 777,30 zł.

Różne rozliczenia - W 2016 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 110 400,00 zł.

Informacja z realizacji planów finansowych jednostek oświatowych na terenie gminy Sidra

Oświata i wychowanie:

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 4 139 080,00 zł, wykonano 3 811 801,04 zł

co stanowi 92 %.

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki :

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

Wydatki wg rozdziałów przedstawiają się następująco:

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2 360 644,30 zł wydatki wykonane 2 148 849,89 zł;

- Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 236 110 zł wydatki wykonane 224 664,06 zł;
- Rozdział 80110 Gimnazja plan 875 724,72 zł wykonanie 862 952,31 zł;
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół : wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół 25 544,59 ;+ umowa zlecenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły specjalnej – 6 375,24 zł. Wydatki poniesione przez ZOGKiM w Sidrze wyniosły 226 030,36 zł.
- Rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 157 500 zł wykonanie 143 940,29zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 7 000 zł wydatki - 0 zł;
- Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 66 300 zł wydatki 62 546,64 zł;
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 100 zł wykonanie 100 zł /wyprawka szkolna/.

Szkoły Podstawowe - Na sfinansowanie wydatków szkół podstawowych na terenie gminy Sidra zaplanowano kwotę 2 360 644,30 zł, wykonano 2 148 849,89 zł, co stanowi 91 %.

Plan i wykorzystanie na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Zespół Szkół w Sidrze

Szkoła Podstawowa

Plan 1 000 969,68 zł, wykonanie 949 491,77 zł. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli, 4 sprzątaczkę, 1 konserwator. Do szkoły uczęszcza 68 uczniów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 688 124,63 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 32 481,55 zł zakup materiałów- głównie opału 117 650,45 zł, odpisy na ZFŚS 54 190 zł, pozostałe wydatki: na energię elektryczną usługi teleinformatyczne i inne 57 045,14 zł; w tym 4 372,11 zł podręczniki

Klasa przedszkolna w SP Sidra /2/

Zatrudnienie 2 nauczycieli do klas uczęszcza 30 uczniów.

Plan 98 230 zł, wykonanie 96 903,77 zł, co stanowi 99 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 88 169,37 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 5 354,40 zł, pozostałe wydatki 3 380 zł.

Gimnazjum

Zatrudnienie 12 nauczycieli, do gimnazjum uczęszcza 88 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 875 724,72 zł wydano 862 952,31 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 643 755,25 zł, pochodne od wynagrodzeń 131 720,73 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 44 353,00 zł, pozostałe wydatki 43 123,33 zł; w tym 8009,25 zł podręczniki.

Świetlica szkolna

Zatrudnienie 1 nauczyciel. Plan 66 300 zł. Wydatki wyniosły 62 546,64 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56 234,24 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 432,40 zł, pozostałe wydatki 2 880zł;

Szkoła Podstawowa w Majewie

Zatrudnienie 11 nauczycieli, 1 sprzątaczkę. Do szkoły uczęszcza 31 uczniów.

Plan 648 959,85 zł. Wydatki wyniosły 546 067,59 zł: na wynagrodzenia 353 610,74 zł, pochodne od wynagrodzeń 69 227,56 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 22 954,94 zł, pozostałe wydatki 100 274,35 zł w tym 2 084,11 zł podręczniki

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Majewie

Plan 67 400 zł, wykonanie 59 212,57 zł, co stanowi 88%. Do klasy uczęszcza 11 uczniów, zatrudnia się 1 nauczyciela. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 53 104,17 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 276,40 zł pozostałe wydatki 2 832 zł;

Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Zatrudnienie 9 nauczycieli, 1 sprzątaczką, do szkoły uczęszcza 53 uczniów. Plan wydatków 710 714,77 zł wykonanie 653 290,53 zł, co stanowi 92 %.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 549 371,71 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 26 747,63 zł pozostałe wydatki 77 171,19 zł, w tym 3 380,27 zł podręczniki.

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Jacowlanach

Plan 70 480 zł, wykonanie 68 547,72 zł, co stanowi 97 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 61 491,72 zł, wydatki poza osobowe 3 677,20 zł, wydatki pozostałe 3 378,80 zł; zatrudnia się 1 nauczyciela do klasy uczęszcza 13 uczniów.

Gminne Biuro Obsługi Szkół

Plan 157 500 zł, wykonanie 143 940,29 zł, zatrudnia się 2 pracowników.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 127 726,25 zł, pozostałe wydatki 16 214,04 zł.

Pomoc materialna dla uczniów- Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 18 354,17 zł. Wyprawka szkolna 100 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- wydatków nie poniesiono.

Zakup usług od innych samorządów terytorialnych plan 46 000 zł wykonanie 43 170,32 zł jest to refundacja wydatków za dzieci z gminy Sidra uczęszczające do Przedszkola w Sokółce.

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

Zespół Szkół Sidra plan 112 754,99 zł wykonanie 112 657,99 zł.

SP Jacowlany plan 18 164,99 zł wykonanie 17 615,99 zł.

Plan dochodów i wydatków nadzielonych rachunku jednostek oświatowych

Rachunek taki posiadał Zespół Szkół w Sidrze. W związku z brakiem obrotów na tym rachunku zdecydowano o jego likwidacji. W 2016r sporządzano sprawozdanie RB 34 S lecz zarówno dochody jak wydatki wyniosły 0,00 zł; Rada Gminy podjęła w dniu 29 listopada 2016 r uchwałę Nr XIV/77/2016 w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Sidra.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 86 810,00 zł, wydatkowano kwotę 33 944,86 zł tj. 39 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 25 946,50 zł. Przekazano dotację na podstawie porozumienia ze Starostwem w Sokółce dla dwóch podmiotów realizujących zadania z zakresu warsztatów terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 7 999,00 zł. WTZ dokonały rozliczenia przyznanych dotacji i złożyły sprawozdania z osiągniętych celów.

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

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

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2016 r. poniesiono wydatek w kwocie 76 793,61 zł. za pobyt w domu opieki społecznej osób z terenu gminy, które z przyczyn zdrowotnych wymagała tego rodzaju opieki.

2) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatek w kwocie 500,00 zł.

3) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 1 702 494,00 zł dla 214 rodzin (pomoc otrzymało 388 dzieci) oraz 2% na koszty obsługi zadania w kwocie 34 744,00 zł. na wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń oraz na bieżące wydatki.

4) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – 1 144 739,06 zł. w tym: wypłacono zasiłki rodzinne dla 173 rodzin na kwotę 427 608,64 zł. Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 20 rodzin na kwotę 20 000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 1 rodziny na kwotę
186,70 zł,
- z tytułu samotnego wychowania dziecka przyznano 2 osobom na kwotę 2 449,70 zł,
- na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego 5 osobom na kwotę 7 280,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 219 osób na kwotę 21 713,47 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 97 osób na kwotę 40 447,67 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 72 osób na kwotę 69 129,54 zł.
- wypłacono zasiłek dla opiekuna – 9 osobom na kwotę 48 689,30 zł;
- wypłacono fundusz alimentacyjny dla 16 osób na kwotę 105 550,00 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 46 osób na kwotę 74 052,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 8 osób na kwotę 111 800,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 osób na kwotę 35 979,60 zł;
- wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 26 osób w kwocie 26 000,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie dla 14 osób na kwotę 87 475,90 zł.

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 33 946,54 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32 430,00 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 27 086,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 5 344,00 zł.

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

GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 2016 r. opłacono składkę zdrowotną na kwotę 8 053,16 zł.

4) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych przyznano zasiłki celowe na kwotę 4 786,00 zł oraz zasiłki okresowe 180 382,71 zł z dotacji celowej budżetu państwa;

5) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2016 r. na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 9 089,99zł. oraz z dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 334,89 zł. i na bieżące wydatki 6,70zł.

6) Rozdział 85216 Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 61 297,03 zł dla 12 osób.

7) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wykorzystano dotację celową w kwocie 81 403,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Ze środków własnych zrealizowano wydatki w kwocie 120 318,07 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 102 788,77 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 17 529,30 zł;

8) Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki wyniosły 121 632,27 zł. w tym:

- wydatki na Kartę Dużej Rodziny wyniosły 75,04 zł. przeznaczono za zakup materiałów biurowych,
- koszt organizacji prac społecznie użytecznych – 4 057,23 zł ;
- w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 352 osób wydatki wyniosły 117 500,00 zł w tym z budżetu państwa 94 000,00 zł oraz ze środków własnych 23 500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I – XII 2016 r. wydatkowano kwotę 74 952,39zł; w tym z dotacji celowej: 59 961,91 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Plan wydatków wynosi ogółem 1 474 132,00 zł, wykonanie 1 167 908,55 zł. Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 32 353,46 zł. Wydatek inwestycyjny związany z rekultywacją wysypiska śmieci wyniósł 66 524,55 zł , zadanie to realizuje ZOGKiM.

W pozostałych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Gospodarka ściekowa o ochrona wód : plan wydatków 124 078,00 zł wykonanie 103 300,33 zł są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Sidrze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 40 667,47 zł, zakup materiałów, energii ,usług remontowych i innych 47 998,59 zł, pozostałe wydatki 14 634,27 zł;

Gospodarka odpadami - Wydatki wyniosły 163 163,76 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 30 769,75 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 2 477,49 zł, zakup usług pozostałych koszt wywozu śmieci – 128 142,31zł; pozostałe wydatki 1 774,21 zł;

Wydatki na usunięcie azbestu wyniosły 39 986,78 zł oraz wydatki bieżące związane z ochroną środowiska 13 143,37 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 159 011,53 zł;

Pozostała działalność Wydatki administracyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze -590 424,87 zł. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 232 420,55 zł, zakup materiałów, energii i inne wydatki to kwota 317 205,86 zł w tym podatek od nieruchomości za mienie w zarządzie 235 374 zł; Zakupy inwestycyjne 40 798,46 zł zakupiono beczkę asenizacyjną oraz program do rozliczania podatku VAT.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 86 049,91 zł dotacji, na utrzymanie Bibliotek 53 206,15 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 640,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do odświeżenia nawierzchni basenu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2017r.	0	0	0
	Sidrzański Ośrodek Kultury			
I.	Przychody ogółem w tym:	104.000	86 049,91	83
1.	Dotacja z budżetu gminy	104.000	86 049,91	83
II	Koszty ogółem	104.000	86 049,91	83
1.	Wynagrodzenia	62.500	54 116,58	87
2.	Pochodne od wynagrodzeń	12.200	9 594,18	79
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata ,nagrody na konkursy	6.600	5 420,67	82
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia	10.040	8 246,80	82
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje	2.460	1 375,68	53
6.	Wynagrodzenia obce – prowadzenie imprez kulturalnych	10.000	7 266,00	73
7.	Pozostałe koszty / badania okresowe/	200	30,00	15
	Biblioteka Gminna			
I	Przychody ogółem w tym:	55.700	55.406,15	99
1.	Dotacja z budżetu gminy	53.500	53.206,15	99
II	Koszty ogółem	55.700	55 406,15	99
1.	Wynagrodzenia	40.000	39 791,76	99
2.	Pochodne od wynagrodzeń	8.200	8 161,30	100
3.	Zakup nowości wydawniczych	5.700	5 665,09	64
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń – ekwiwalenty	300	288,00	0
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.500,00	100
III.	Stan środków finansowych na rachunku Bankowym na 31. 12.2016r „0”			
IV	Stan Należności: „0”			
V.	Zobowiązania w tym wymagane: „0”			

Plan finansowy Sidrzańskiego Ośrodka Kultury na 2016 rok został przyjęty w następujących kwotach:

- dotacja z budżetu gminy 157 500 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 2.200 zł

Sidrzański Ośrodek Kultury dysponował kwotą 159 700 zł.

Wydatki budżetowe w 2016 roku wykonano w wysokości: 141 456,06 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

Wynagrodzenia 101 174,34 zł w tym:

- osobowy fundusz płac 93 908,34 zł,
- bezosobowy fundusz płac 7 266 zł,

Świadczenia na rzecz pracowników 20 949,16zł w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 17 755,48 zł;
- odzież ochronna i robocza – ekwiwalenty 288 , odpis na ZFŚS i delegacje – 2 875,68 zł,

badania okresowe-30 zł

Materiały i energia ogółem 11 085,76zł w tym :

- działalność podstawowa 5 420,67 zł ;

- zakup książek do Biblioteki 5 665,09 zł

Usługi obce w tym: usługi kulturalne ,opłaty telefoniczne i pozostałe 8 246,80 zł.

Ogółem w 2016 roku w Sidrzańskim Ośrodku Kultury wydatki zostały zrealizowane w kwocie 141 456,06 zł. Na koniec 2016 r. pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym zostały zwrócone na rachunek budżetu Gminy- jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

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

Biblioteka:

Zbiory biblioteczne:

w 2016 roku przybyło ogółem 230 woluminów: - zakupiono ze środków z dotacji budżetu gminy 144 wol. na kwotę 3 430 zł, z dotacji ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 86wol. na kwotę 2.200zł

Księgozbiór biblioteczny

Ogółem-	16 266 woluminów
Literatura piękna dla dorosłych	6807 woluminów
Literatura piękna dla dzieci	5505 woluminów
Inne	3954 woluminów

W Bibliotece zapisanych jest 172 czytelników. W 2016 roku dokonano 5 708 wypożyczeń, z czytelni skorzystało 1521 osób a bibliotekę odwiedziło 3311 osób.

Biblioteka nie posiada komputerów z dostępem do Internetu dla czytelników.

W SOK i Bibliotece w 2016 r. zorganizowano następujące imprezy o charakterze kulturalno rozrywkowym:

Zorganizowano 11 konkursów czytelniczych połączonych z lekcjami bibliotecznymi m.in.:

konkurs literacki „Mistrz pięknego czytania”

konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba Choinkowa”

konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba Wielkanocna”

konkurs strażacki /luty/

konkurs plastyczny dla najmłodszych „ Bałwanki „

konkurs ekologiczny „ I z papieru skrawka będzie zabawka”

konkurs fotograficzny „Opowieści z Narni”

konkurs „ Nie zabijaj samego siebie” we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy

2 wycieczki do biblioteki

6 wystawek nowości wydawniczych

występ teatryku Mikołajkowego dla dzieci Zespołu Szkół w Sidrze /styczeń/

Zorganizowano imprezy ogólnodostępne :

Piknik nad zalewem – impreza plenerowa rekreacyjno-sportowa z występem teatru dla dzieci i występami zespołów muzycznych /sierpień/.

Piknik rodzinny przy Kościele Parafialnym – impreza plenerowa dla rodzin.

Zorganizowano Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sidra.

Współdział w zorganizowaniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy/zakup fajerwerków /

Ponadto z każdej imprezy organizowano wystawy fotograficzne.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 10/17

Wójta Gminy Sidra

z dnia 21 marca 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2016-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2016r	Prognoza po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyko- nania
1	Dochody ogółem z tego :	10 111 850,00	12 866 404,53	12 757 200,03	99
1.1	Dochody bieżące w tym :	9 831 185,00	12 586 404,53	12 679 050,03	101
1.1.1	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	817 524,00	820 751,00	834 679,00	102
1.1.2	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	- 1 747,47	-87
1.1.3	Podatki i opłaty w tym :	2 329 005,00	2 358 643,00	3 264 505,74	138
1.1.3.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 095 000,00	1 095 000,00	971 532,25	89
1.1.4	Z subwencji ogólnej	4 735 868,00	4 699 543,00	4 699 543,00	100
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 516 383,00	4 256 353,18	4 215 671,79	99
1.2	Dochody majątkowe, w tym :	280 000,00	280 000,00	78 150,00	28
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	280 000,00	280 000,00	78 150,00	28
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0
2.	Wydatki ogółem	10 914 397,00	13 573 951,53	12 274 993,59	90
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	9 746 940,00	12 667 175,53	11 620 153,83	92
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym :	21 000,00	21 000,00	19 777,30	94
2.1.2.1	<i>Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy</i>	21 000,00	21 000,00	19 777,30	94
2.1.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 271 924,00	5 450 800,95	5 091 799,85	93
2.1.4	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	1 318 173,00	1 377 421,34	1 226 869,73	89
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym :	1 167 457,00	906 776,00	654 839,76	72
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	0,00	0,00	0,00	X
3	Wynik budżetu (1- 2)	-802 547,00	-707 547,00	+482 206,44	X
4	Przychody budżetu	952 547,00	857 547,00	1 338 066,09	X
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	738 066,09	X
4.2	Wolne środki	552 547,00	457 547,00	600 000,00	X
4.3	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
	Kwota długu	750 000,00	750 000,00	600 000,00	X

6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	171 000,00	171 000,00	169 777,30	X
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)	1,69	1,33	1,33	X
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	+ 84 910,00	- 80 771,00	+ 1 058 896,20	X
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów / przez dochody	1,69	1,33	1,33	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	8,78	8,97	8,97	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (9 <= 10)	TAK	TAK	TAK	X

W 2016 r. założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2016-2020 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 99 %, zaś po stronie wydatków w 90%. Na początku roku zakładany deficyt budżetowy wynosił 802 547,00 zł, w trakcie dokonywanych zmian budżetu w przeciągu roku zmniejszono go do kwoty 707 547,00. Po rozliczeniu roku 2016 r. uzyskano wynik dodatni, tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 482 206,44 zł.

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

Stan zadłużenia na koniec 2016 roku wynosi 600 000 zł. Dokonywane zmiany w budżecie 2016 r. nie miały znaczącego wpływu na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00) + wydatki na obsługę długu (19 777,30 zł)+ spłata rat kapitałowych kredytu (150 000,00 zł) do dochodów ogółem (12 757 200,03 zł) wynoszą 1,33 %. 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).

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 10/ 17
Wójta Gminy Sidra
z dnia 21 marca 2017 roku

Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2016 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			588 083,96	588 083,96	100	588 083,96	588 083,96	100
	01095		588 083,96	588 083,96	100	588 083,96	588 083,96	100
		2010	588 083,96	588 083,96	100			100
		4110				1 609,02	1 609,02	100
		4120				230,93	230,93	100
		4170				9 410,00	9 410,00	100
		4300				281,11	281,11	100
		4430				576 552,90	576 552,90	100
750			38 587,00	34 601,00	90	38 587,00	34 601,00	90
	75011		38 587,00	34 601,00	90	38 587,00	34 601,00	90
		2010	38 587,00	34 601,00	90			
		4010				32 000,00	28 014,00	88
		4110				5 787,00	5 787,00	100
		4120				800,00	800,00	100
751			4 591,00	4 591,00	100	4 591,00	4 591,00	100
	75101		4 591,00	4 591,00	100	4 591,00	4 591,00	100
		2010	4 591,00	4 591,00	100			
		4170				783,00	783,00	100
		4210				3 808,00	3 808,00	100
801			18 444,00	18 354,17	99	18 444,00	18 354,17	99
	80101		9 989,30	9 934,86	99	9 989,30	9 934,86	99
		2010	9 989,30	9 934,86	99			
		3260				9 890,41	9 836,49	99
		4360				98,89	98,37	99
	80110		8 124,72	8 089,33	100	8 124,72	8 089,33	100
		2010	8 124,72	8 089,33	100			
		3260				8 044,29	8 009,25	100
		4360				80,43	80,08	100
	80150		329,98	329,98	100	329,98	329,98	100
		2010	329,98	329,98	100			
		3260				326,72	326,72	100
		4360				3,26	3,26	100
852			2 896 795,23	2 896 795,23	100	2 896 795,23	2 885 402,93	100
	85211		1 737 238,00	1 737 238,00	100	1 737 238,00	1 737 238,00	100
		2060	1 737 238,00	1 737 238,00	100			100
		3110				1 702 494,00	1 702 494,00	100
		4010				21 659,00	21 659,00	100
		4110				3 932,00	3 932,00	100
		4120				350,00	350,00	100
		4210				5 057,00	5 057,00	100
		4300				2 493,00	2 493,00	100
		4360				475,00	475,00	100
		4410				40,00	40,00	100
		4440				300,00	300,00	100
		4700				438,00	438,00	100
	85212		1 155 000,00	1 144 739,06	99	1 155 000,00	1 144 739,06	99

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	1 155 000,00	1 144 739,06	99			
		3110				1 087 270,00	1 078 362,52	99
		4010				20 700,00	20 700,00	100
		4040				1 636,00	1 636,00	100
		4110				39 400,00	38 046,54	97
		4120				650,00	650,00	100
		4210				650,00	650,00	100
		4300				3 194,00	3 194,00	100
		4360				378,00	378,00	100
		4430				200,00	200,00	100
		4440				500,00	500,00	100
		4700				422,00	422,00	100
	85213		4 000,00	3 009,24	75	4 000,00	3 009,24	75
		2010	4 000,00	3 009,24	75			
		4130				4 000,00	3 009,24	75
	85215		376,14	341,59	91	379,14	341,59	91
		2010	376,14	341,59	91			
		3110				368,76	334,89	91
		4300				7,38	6,70	91
	85295		181,09	75,04	41	181,09	75,04	41
		2010	181,09	75,04	41			
		4210				181,09	75,04	41
Ogółem			3 546 501,19	3 531 033,06	99	3 546 501,19	3 531 033,06	99

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	
750	75011	0690	0	217,00	206,15	10,85
852	85212	0920	0	3 144,95	3 144,95	0
		0980	9 000	25 327,00	15 196,21	10 130,79
RAZEM			9 000	28 688,95	18 547,31	10 141,64

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie Sidra za 2016 r. przedstawia się następująco.

Na plan dochodów 3 546 501,19 zł, otrzymano 3 531 033,06 zł dotacji celowych, co stanowi 99 %. Otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymano dotację celową w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 588 083,96 zł. Wyplacono kwotę 576 552,90 zł rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostałą kwotę 11 531,06 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą wniosków składanych przez rolników. Wyplacono umowy zlecenie dla pracownic prowadzących sprawę zwrotu akcyzy.

W dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano i wydatkowano kwotę 34 601 zł, w tym: na wynagrodzenia 28 014,- zł, pochodne od wynagrodzeń 6 587 zł.

W 2016 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach przekazała 4 591 zł dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu: aktualizacji stałego rejestru wyborców 783 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych 3 808 zł.

Na zadania w oświacie otrzymano i wydatkowano dotacje w kwocie 18 354,17 zł;

Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 2 885 402,93 zł w tym:

1) Wypłacono świadczenie wychowawcze „500+” na kwotę 1 702 494 zł dla 214 rodzin pomoc otrzymało 388 dzieci, pozostała kwota wydatków 34 744 zł to koszty obsługi zadania.

2) Świadczenia rodzinne – 1 144 739,06 zł. w tym: wypłacono zasiłki rodzinne dla 173 rodzin na kwotę 427 608,64 zł.

Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 20 rodzin na kwotę 20 000,00 zł,

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 1 rodziny na kwotę 186,70 zł,

- z tytułu samotnego wychowania dziecka przyznano 2 osobom na kwotę 2 449,70 zł,

- na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego 5 osobom na kwotę 7 280,00 zł,

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 219 osób na kwotę 21 713,47 zł,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 97 osób na kwotę 40 447,67 zł,

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 72 osób na kwotę 69 129,54 zł,

- wypłacono zasiłek dla opiekuna – 9 osobom na kwotę 48 689,30 zł,

- wypłacono fundusz alimentacyjny dla 16 osób na kwotę 105 550,00 zł,

-zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 46 osób na kwotę 74 052,00 zł,

-świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 8 osób na kwotę 111 800,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 osób na kwotę 35 979,60 zł,

-wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 26 osób w kwocie 26 000,00 zł,

- świadczenie rodzicielskie dla 14 osób na kwotę 87 475,90 zł.

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 33 946,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32 430,00 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 27 086,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 5 344,00 zł.

3) 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 2016 r. opłacono składkę zdrowotną na kwotę 3 009,24 zł. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 341,59 zł.

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 25 327,00 zł oraz odsetki w kwocie 3 144,95 zł, do budżetu państwa przekazano kwotę 18 341 ,16 zł zaś dochody za udostępnienie danych meldunkowych przekazano w kwocie 206,15 zł.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 10/17

Wójta Gminy Sidra

z dnia 21 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**I. Grunty.**

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 111,3760 ha gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości księgowej 301.505,39 zł. W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty oddane w dzierżawę, powierzchnia 16,1799 ha. Czynnosc za dzierżawione nieruchomości wynosi 7.106,00 zł.

2. Nieruchomości o powierzchni 34,72 ha znajdują się w użytkowaniu społeczności wiejskiej jako zwirownie, kopalnie gliny, piasku, lub inne grunty, Zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy nieodpłatnie sołectwom.

3. Nieruchomości o powierzchni 2,23 ha wraz z zabudowaniami przekazano w trwały zarząd Zakładowi Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze.

4. Grunty o powierzchni 2,8762 ha znajdują się w użytkowaniu wieczystym.

5. Grunty o powierzchni 3,5054 ha znajdują się w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjum. Z tego tytułu dochodu nie uzyskuje się.

6. Pozostałe grunty o powierzchni 51,8645 ha są to działki nie przejęte przez sołectwa, nieużytki, lasy, zadrzewienia, park, grunty pod wodami oraz stanowiące zasób nieruchomości gminnych.

Zmiany:

1. Sprzedano działkę gruntu położoną w obrębie Słomianka, pow. 0,2576 ha, wartość księgowa 773,00 zł.

2. Sprzedano działkę gruntu położoną w obrębie Sidra, pow. 0,7607 ha, zabudowaną budynkiem magazynowym, wartość księgowa 15.214,00 zł.

II. Budynki i lokale.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budynki i lokale o wartości księgowej 1.488.829,60 zł:

1. Budynek ZOZ w Sidrze ul. Sokólska.

2. Budynek gospodarczy przy ZOZ w Sidrze.

3. Budynek w Chwaszczewie.

4. Budynek w Jacowlanach.

5. Budynek administracyjny.

6. Punkt skupu żywca w Sidrze ul. Sokólska.

7. Budynek wielofunkcyjny w Śniczanach.

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

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

10. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 2.

11. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 6.

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

III. Budowle i obiekty budowlane.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budowle i obiekty o wartości księgowej 6.241.735,09 zł:

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

Wydatki na bieżące utrzymanie przejezdności dróg, placów, chodników, oświetlenie uliczne oraz wydatki na utrzymanie czystości wynoszą 469.022,00 zł.

IV. Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie o wartości księgowej 374.037,29 zł:

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

Ponadto wartości niematerialne i prawne o wartości księgowej 146.807,57 zł.

Koszty eksploatacyjne maszyn i urządzeń 81.210,00 zł, w tym zakup usług związanych z konserwacją systemów komputerowych, oprogramowania i dostęp do internetu oraz za zakup akcesorii komputerowych, materiałów papierniczych itp.

V. Środki transportu.

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

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

Koszty ubezpieczeń OC 6.300,00 zł, koszty eksploatacyjne, w tym zakup paliwa i części 45.120,00zł.

Wykaz pozostałych składników mienia Gminy:

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

1. Budynki w tym hydrofornie, budynek administracyjny, magazyny, wartość 778.066,74 zł.
2. Budowle w tym wodociągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków, wartość 9.942.184,17 zł.
3. Ciągniki szt. 3 i samochód LUBLIN o łącznej wartości 275.265,74 zł.
4. Przyczepy szt. 5 o łącznej wartości 62.482,46 zł.

5. Autobusy szt. 3 o łącznej wartości 414.817,50 zł.
6. Koparki, DT-75, rozsiewacz, wartość 95.288,79 zł.
7. Wyposażenie warsztatu, zestawy komputerowe, wartość 30.024,00 zł.
8. Wyposażenie wysypiska, wartość 51.458,60 zł.
9. Działka pod oczyszczalnią, wartość 7.591,00 zł.

Wszystkie składniki majątkowe służą działalności statutowej zakładu. Wydatki zakładu na utrzymanie powierzonego mienia szacuje się na kwotę 896.999,61 zł, natomiast dochody z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom wsi osiągnięte są na kwotę 296.323,77 zł, za usługi oczyszczalni ścieków 87.164,97 zł.

II. Przekazanych w nieodpłatny zarząd dla jednostek oświatowych.

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

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2016 - 2017

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody- wpływ do budżetu gminy				
		<u>Wykonanie 2016 r.</u> Plan na 2017 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
			Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego	Sprzedaży	Inne
1.		2.	3.	4.	5.	6.
I	Grunty	<u>94.292,68</u> 78.033,00	<u>7.500,00</u> 7.200,00	<u>35.832,26</u> 35.833,00	<u>46.150,00</u> 30.000,00	<u>4.810,42</u> 5.000,00
II	Budynki i obiekty	<u>47.151,86</u> 136.700,00	<u>15.415,13</u> 15.000,00	<u>1.736,73</u> 1.700,00	<u>30.000,00</u> 120.000,00	0
III	Budowle i obiekty budowlane	0	0	0	0	0
IV	Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie	0	0	0	0	0
V	Środki transportu	0	0	0	0	0
VI	W zarządzie ZOGKiM	<u>15.788,62</u> 16.000,00	<u>15.788,62</u> 16.000,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
	<u>2016</u> 2017	<u>157.233,16</u> 230.733,00	<u>38.703,75</u> 38.200,00	<u>37.568,99</u> 37.533,00	<u>76.150,00</u> 150.000,00	<u>4.810,42</u> 5.000,00