

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2012 r	W tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 051 407	0	1 051 407
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 290	0	542 290
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	542 290	0	542 290
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw pozyskane z innych źródeł	542 290	0	542 290
851			Ochrona zdrowia	509 117	0	509 117
	85195		Pozostała działalność	509 117	0	509 117
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw pozyskane z innych źródeł	509 117	0	509 117
II. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw				50 608	50 608	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 608	50 608	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	50 608	50 608	0

			terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 608	35 608	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0
III . Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami .				1 120 173	1 120 173	0
750			Administracja publiczna	65 000	65 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000	65 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000	65 000	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	673	673	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony	673	673	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Gmin)	673	673	0
852			Pomoc Społeczna	1 054 500	1 054 500	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka	1 052 500	1 052 500	0

			alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 051 000	1 051 000	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	2 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000	0
IV . Dochody z majątku gminy oraz dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje				466 803	56 713	410 090
010			Rolnictwo i Leśnictwo	2 784	2 784	0
	01095		Pozostała działalność	2 784	2 784	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu	2 784	2 784	0

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.			
600			Transport i łączność	260 090	0	260 090
	60016		Drogi publiczne gminne	260 090	0	260 090
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	260 090	0	260 090
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 558	47 558	150 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 058	46 058	150 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 133	1 133	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 725	43 725	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	0	150 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	0
	70095		Pozostała działalność	1 500	1 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP	1 500	1 500	0

			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801			Oświata i wychowanie	6 371	6 371	0
	80101		Szkoły podstawowe	6 371	6 371	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 371	6 371	0
V. Pozostałe dochody				8 073 413	7 823 413	0
010			Rolnictwo i leśnictwo	191 600	191 600	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 600	191 600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0
		0830	Wpływy z usług	191 000	191 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
750			Administracja Publiczna	25 790	25 790	0
	75023		Urzędy Gmin	25 790	25 790	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	250	0
		0830	Wpływy z usług	25 540	25 540	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 090 059	2 090 059	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 970	4 970	0
		0350	Podatek od	4 950	4 950	0

		działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	0
75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	492 030	492 030	0
	0310	Podatek od nieruchomości	452 130	452 130	0
	0320	Podatek rolny	13 400	13 400	0
	0330	Podatek leśny	25 000	25 000	0
	0340	Podatek od środków transportowych	500	500	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	859 650	859 650	0
	0310	Podatek od nieruchomości	140 500	140 500	0
	0320	Podatek rolny	650 000	650 000	0
	0330	Podatek leśny	19 500	19 500	0
	0340	Podatek od środków transportowych	11 500	11 500	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 950	1 950	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 800	28 800	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400	6 400	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 086	30 086	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 100	14 100	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	986	986	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	66 000	66 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 500	65 500	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	637 323	637 323	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	636 428	636 428	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	895	895	0
758		Różne rozliczenia	5 217 864	5 217 864	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 970 475	2 970 475	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 475	2 970 475	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 128 132	2 128 132	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 128 132	2 128 132	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 257	113 257	0
	2920	Subwencje ogólne	113 257	113 257	0

			z budżetu państwa			
852			Pomoc Społeczna	203 500	203 500	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	3 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000	3 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000	78 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000	78 000	0
	85216		Zasiłki stałe	30 000	30 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	30 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000	53 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000	53 000	0
	85295		Pozostała	38 000	38 000	0

			działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000	38 0000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 600	94 600	250 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 600	70 600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000	250 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni)	250 000	250 000	0
	90095		Pozostała działalność	24 000	24 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	17 000	0
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	
Ogółem dochody :				10 762 404	9 300 906	1 461 498

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Sidra na 2012 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2012 r.	W tym :		
Dział	Roz.	§			wydatk i bieżące	wydatki majątkowe	wydatk i na zadani a zlecone
1	2	3	4	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	566 510	216 429	350 081	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 310	191 229	350 081	0
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 335	74 335	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 150	6 150	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 553	12 553	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 924	1 924	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	0	0
		4260	Zakup energii	31 900	31 900	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	5 500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 377	10 377	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000	9 000	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 729	0	244 729	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 352	0	95 352	0
	01030		Izby rolnicze	18 000	18 000	0	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	18 000	0	0
	01095		Pozostała działalność	7 200	7 200	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	7 200	7 200	0	0
600			Transport i łączność	1 787 777	433 310	1 354 467	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 500	0	487 500	0
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową	487 500	0	487 500	0

		udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60016		Drogi publiczne gminne	1 300 277	433 310	866 967	0
	3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 415	165 415	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 672	13 672	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 904	27 904	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 276	4 276	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 850	146 850	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	41 500	41 500	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	14 406	14 406	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475	5 475	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000	1 000	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	700	700	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	912	912	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 967	0	866 967	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 000	43 000	20 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000	43 000	20 000	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	0
710		Działalność usługowa	9 500	9 500	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500	9 500	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	0	0
750		Administracja publiczna	1 600 878	1 600 878	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 000	65 000	0	65 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	0	52 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000	0	3 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000	0	9 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0	1 000
	75022	Rady gmin	51 400	51 400	0	0
	3030	wypłata diet radnym j. s. t. i członkom komisji organu stanowiącego	51 400	51 400	0	0
	75023	Urzędy gmin	1 355 425	1 355 425	0	0
	3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	920	920	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	852 640	852 640	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 500	58 500	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	125 500	125 500	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 314	20 314	0	0

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 651	154 651	0	0
		4260	zakup energii	26 800	26 800	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	45 800	45 800	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 800	11 800	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef.kom	3 000	3 000	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	3 000	3 000	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	0	0
		4430	różne opłaty i składki	6 500	6 500	0	0
		4440	odpisy na ZPŚS	28 400	28 400	0	0
		4700	szkolenia pracowników	5 500	5 500	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	126 053	126 053	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 103	26 103	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	54 000	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 800	4 800	0	0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	25 000	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 200	9 200	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	0	0
		4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	0	0
751			Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673	673	0	673
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673	673	0	673
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	673	673	0	673
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	113 091	113 091	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 791	112 791	0	0
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300	27 300	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 152	2 152	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 439	4 439	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600	10 600	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym fundusz sołdecki 8 000 zł ;	30 200	30 200	0	0
		4260	zakup energii	14 500	14 500	0	0
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400	0	0
		4430	różne opłaty i składki	4 800	4 800	0	0
		4440	odpisy na ZPŚS	1 800	1 800	0	0

	75414		Obrona cywilna	300	300	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0
757			Obsługa długu publicznego	95 000	95 000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	95 000	95 000	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	95 000	95 000	0	0
758			Różne rozliczenia	100 000	100 000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	0	0
		4810	rezerwa ogólna- 81 785 ; celowa -zarządzanie kryzysowe - 18 215 ;	100 000	100 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	3 820 740	3 820 740	0	0
	80101		Szkoły Podstawowe	2 398 070	2 398 070	0	0
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	99 800	99 800	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 000	1 313 000	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 800	111 800	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	238 600	238 600	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 000	39 000	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	362 000	362 000	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 800	1 800	0	0
		4260	zakup energii	46 500	46 500	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	39 000	39 000	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 900	2 900	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	5 000	5 000	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0
		4430	różne opłaty i składki	10 200	10 200	0	0
		4440	odpisy na ZPŚS	119 470	119 470	0	0
		4700	szkolenia pracowników	3 200	3 200	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 020	278 020	0	0
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 700	16 700	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500	195 500	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 600	12 600	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 500	34 500	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 700	5 700	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0
		4440	odpisy na ZPŚS	11 520	11 520	0	0
	80110		Gimnazja	883 250	883 250	0	0
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	52 300	52 300	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000	619 000	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 000	49 000	0	0

851	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108 000	108 000	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 500	17 500	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 450	37 450	0	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	52 700	52 700	0	0
	4110	Składki ZUS	700	700	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	48 000	48 000	0	0
	80114	Gminne Biuro Obsługi Szkół	188 500	188 500	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000	129 000	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 500	22 500	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	800	800	0	0
	4430	różne opłaty i składki	500	500	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	3 600	3 600	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0
851	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 200	20 200	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	16 200	16 200	0	0
852	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0
		Ochrona zdrowia	854 795	68 608	786 187	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholiz.	35 608	35 608	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 028	7 028	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 830	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	10 450	10 450	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	3 300	3 300	0	0
	85195	Pozostała działalność	814 187	28 000	786 187	0
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000	6 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 117	0	509 117	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 070	0	237 070	0
	852	Pomoc społeczna	1 466 700	1 466 700	0	1 053 000

85202		Domy pomocy społecznej	22 000	22 000	0	0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	22 000	22 000	0	0
85204		Rodziny zastępcze	5 000	5 000	0	0
	3110	świadczenia społeczne	5 000	5 000	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 051 000	1 051 000	0	1 051 000
	3110	świadczenia społeczne	1 012 970	1 012 970	0	1 012 970
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500	23 500	0	23 500
	4040	dodatkowe wynagrodzenie	1 670	1 670	0	1 670
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym podopieczni 6 500 zł :	10 200	10 200	0	10 200
	4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	0	600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500
	4300	zakup usług pozostałych	1 560	1 560	0	1 560
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 600	5 600	0	2 000
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600	5 600	0	2 000
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	98 000	98 000	0	0
	3110	świadczenia społeczne	98 000	98 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000	0	0
	3110	świadczenia społeczne	15 000	15 000	0	0
85216		Zasilki stałe	38 000	38 000	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	38 000	38 000	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 100	165 100	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	111 000	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500	8 500	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 300	21 300	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	2 000	2 000	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0
	4430	różne opłaty i składki	500	500	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	5 500	5 500	0	0
	4700	szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0
85295		Pozostała działalność	64 000	64 000	0	0
	3110	świadczenia społeczne	52 000	52 000	0	0

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000		0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 500	187 500		0	0
	85401		Świetlice szkolne	187 500	187 500		0	0
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300		0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500	137 500		0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500		0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 200	23 200		0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900		0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500		0	0
		4440	odpisy na ZFSS	7 600	7 600		0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 610	616 661		563 949	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 299	179 299		0	0
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800		0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 318	66 318		0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 637	5 637		0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 506	11 506		0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 763	1 763		0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000		0	0
		4260	Zakup energii	35 900	35 900		0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200		0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200		0	0
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 600	19 600		0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 185	14 185		0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190		0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	4 000		0	0
	90002		Gospodarka odpadami	0	0		0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	605 949	42 000		563 949	0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000		0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000		0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 949	0		63 949	0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 878	0		304 878	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 122	0		195 122	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	160 000		0	0
		4260	zakup energii	135 000	135 000		0	0
		4270	zakup usług konserwacyjnych	25 000	25 000		0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000		0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	220 362	220 362	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700	163 700	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 890	10 890	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 205	22 205	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 402	3 402	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0
		4260	Zakup energii	4 800	4 800	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000		0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	480	480	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 285	3 285	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 630	129 630	0	0
	92109		Sidrzański Ośrodek Kultury	85 095	85 095	0	0
		2480	dotacja podmiotowa	85 095	85 095	0	0
	92116		Biblioteki	44 535	44 535	0	0
		2480	dotacja podmiotowa	44 535	44 535	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	0	0
	92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	10 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0	0
Wydatki Ogółem :				11 986 404	8 911 720	3 074 684	1 116 673

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/68/2011

Rady Gminy Sidra

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2011 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2012 ogółem w zł	w tym			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze	2007/2012	908 942	122 755	786 187	277 070 § 237 070 § 40 000	509 117		0 786 187
2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka , Kniaziówka , Podsutki, Sidra Bierniki , Makowlany	2010 / 2012	899 243	549 162	350 081	105 352 § 95 352 § 10 000	244 729		0 350 081
3	Remont drogi gminnej Nr 103615B ul wsi Makowlany	2010/2012	872 967	6 000	866 967	606 877	0	260 090	866 967
4.	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra oraz modernizacją ujęcia wody w Makowlanach	2012/2013	1 900 000	61 051	533 949	229 071 § 6050 33 949 § 6059 195 122	304 878		0 533 949
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej w Racowie, w Sidrze i Podstutkach oraz kanalizacyjnej w Sidrze ul Fabryczna, ul Kolejowa	2012	30 000	0	30 000	30 000	0		0 30 000

6.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ulicy wsi Zalesie wraz z parkingiem	2012	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	Ogółem		4 631 152	738 968	2 587 184	*1 268 370	1 058 724	2 587 184

* planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 1 200 000 zł ;

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Finansowanie					
							Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne		Środki EFRR			
										2012r.	2013r.	2014 r.	2012r.	2013r.	2014 r.
1.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka, Kniżiówka, Podsutki, Sidra, Bierniki, Makowlany	Urząd Gminy Sidra	2010	2012	899 243	105 352	0	0	244 279	0	0

2.	851	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	85195	RPOWP na lata 2007-2013 Oś. VI Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 6.2 rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki Zdrowotnej Otwartej w Sidrze	Urząd Gminy Sidra	2007	2012	908 942	277 070	0	0	509 117	0	0
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003	PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra wraz z dostawą zestawu asenizacyjnego oraz modernizacją ujęcia wody w Makowianach	Urząd Gminy Sidra	2011	2013	1 900 000	229 071	512 317	0	304 878	792 683	0
		Ogółem							3 708 185	711 493	512 317	0	1 058 274	792 683	0

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/68/2011
 Rady Gminy Sidra
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.

L p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 304 000
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	104 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem			80 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	80 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Planowany deficyt budżetowy 1 224 000 zł ;
 Finansowanie deficytu – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 24 000 zł.
 Kredyt do zaciągnięcia 1 200 000 zł ;
 W 2012 r. splata raty kredytu – 80 000 zł.

Rozliczenie budżetu :

I. Planowane dochody – 10 762 404 zł

II. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 104 000 zł ;

III. Kredyt długoterminowy na realizację inwestycji 1 200 000 zł.

12 066 404 zł

I. Planowane wydatki – 11 986 404 zł

II. Rozchody budżetu – spłata kredytu 80 000 zł

12 066 404 zł

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/68/2011
 Rady Gminy Sidra
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Pod-miotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przed-miotowa
1.	Starostwo Powiatowe w Sokółce	493 500	0	0	1.	Wspieranie działań w zakresie promocji gminy	3 000	0	0
2.	Sidrzeński Ośrodek Kultury	0	85 095	0	2.	Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej osobom starszym i obłożnie chorym	22 000	0	0
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	44 535	0	3.	Wspieranie działań w zakresie sportu szkolnego	10 000	0	0
4.						Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000	0	0
5.						Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5 000		
Ogółem		493 500	129 630	0	Ogółem		50 000	0	0

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/68/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
				Dotacje z budżetu na inwestycje		Wpłaty do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Sidrze	0	130 000	0	130 000	0	0
Ogółem		0	130 000	0	130 000	0	0

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Uzasadnienie

Budżet gminy Sidra na 2012 rok zabezpiecza środki na realizację podstawowych potrzeb społeczności gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, kultury, ochrony zdrowia oraz usług komunalnych, zapewnia realizację planowanych inwestycji, oraz spłatę raty kredytu.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy kierowano się przede wszystkim możliwościami gminy w pozyskaniu dochodów własnych, wielkościami prognozowanych dotacji celowych, wysokością subwencji z budżetu państwa oraz środkami z programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej – podpisane umowy o dofinansowanie. Zgodnie z art.242 ust 1 ustawy o finansach publicznych sfinansowano wydatki bieżące dochodami bieżącymi. W 2012r deficyt budżetowy wyniesie 1224 000 zł. Na jego sfinansowanie gmina zaciągnie kredyt w wysokości 1 200 000, zł, oraz zaangażuje nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 24 000 zł.

Dochody

Planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 10 762 404 złw tym:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1051 407 zł;
2. Dochodu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 50 608 zł;
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 120 173 zł;
4. Dochody z majątku gminy oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 466 803 zł;
5. Pozostałe dochody w kwocie 8 073 412 zł;

Do opracowania planu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2011 rok. Kwoty subwencji i dotacji celowych ustalono na podstawie kwot przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę. Środki do pozyskania z EFRR przyjęto w kwotach szacunkowych zgodnie z możliwościami do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, część dochodów w kwocie 1 051 407 zł jest zagwarantowana umową z Urzędem Marszałkowskim z 2010r i 2011 r.

I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 051 407 zł;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota 542 290,- zł dofinansowanie inwestycji gminnych budowa wodociągu „Siderka „ z PROW na lata 2007-2013. Zakończenie inwestycji w 2012 roku zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim refundacja wydatków nastąpi przy rozliczeniu końcowym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się uzyskać dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze „ dotację na 2012 rok planuje się w kwocie 509 117 zł;

II. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 50 608 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosą 35 608 zł i są one po stronie wydatków przeznaczone na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się uzyskać w kwocie 15 000 zł, zaś wydatki wynikają z ustawy o ochronie środowiska ujęto je w dziale 900 rozdział 90019 jako wydatki bieżące.

III . Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 120 173 zł ;

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego dotacja celowa § 2010 na realizację zadań urzędu z zakresu USC i obrony cywilnej wyniesie 65 000 zł , na zadania z zakresu Pomocy Społecznej dotacja wyniesie 1 053 000 zł dochody własne z tytułu zleconych zadań w zakresie poboru dochodów budżetu państwa odprowadzanych na rachunek podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (5%) wyniosą 1 500 zł;

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Suwałkach przekaże dotację w kwocie 673 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

IV . Dochody z majątku gminy oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 466 803 zł ;

Dochody bieżące w zakresie wynajmu i dzierżawy ,opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste wyniosą 56 713 zł Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku 150 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej ul wsi Makowlany 260 090 zł ;

V . Pozostałe dochody w kwocie 8 073 412 zł ;

Dział 750 Administracja publiczna.

Na dochody tego działu składają się następujące przychody:

1. dochody własne z świadczonych usług przez administrację samorządową głównie dostarczania ciepła dla Urzędu Pocztowego, GS Sidra , Apteki 25 540 ,-zł,
2. zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 250,- zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatków w wysokości 2 090 058,- zł. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się uzyskać w kwocie 452 130,- zł, od osób fizycznych 140 500,- zł, od osób prawnych z podatku rolnego kwotę 13 400 zł , zaś od osób fizycznych 650 000 ,- zł. Z podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 44 500,- zł, w tym osoby prawne kwotę 25 000,- zł, z podatku od środków transportowych 12 000,- zł. Z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe i przekazywanych na rachunek budżetu gminy planuje się uzyskać kwotę 35 700 ,- zł. Z opłaty skarbowej 14 100,- zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej planuje się dochody w wysokości 65 500,- zł , za zajęcie pasa drogowego 985 zł ; Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniesie w podatku dochodowym osób fizycznych 636 428 ,- zł.

Dział 758 Pozostałe rozliczenia.

W tym dziale ujęto subwencję w kwocie przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 5 211 864,- zł.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe planuje się uzyskać kwotę 6 000,- zł z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych .

Dział 852 Opieka Społeczna.

Dotacja celowa na zadania własne w zakresie pomocy społecznej wyniesie 203 500 ,- zł, w tym:

1. dotacja celowa na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego 3 000 zł ;
2. dotacja celowa zasiłków okresowych i wyrównawczych 78 000 zł ;
3. dotacja celowa zasiłków stałych 30 000 zł ;
4. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 53 000,- zł,

Wydatki

Przewiduje się poniesienie wydatków 2012 r. w kwocie 11 986 404 ,- zł.

Niedobór środków tj. deficyt budżetowy wyniesie 1 224 000 zł ,- zł. Źródłem jego sfinansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 24 000 ,- zł oraz kredyt inwestycyjny w kwocie 1 200 000 zł;

W układzie działów wydatki przedstawiają się w następujących wysokościach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Planuje się kwotę 566 510,- zł, w tym:

Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na budowę wodociągów wiejskich przeznacza się kwotę 350 081,- zł. Wydatki bieżące jednostki zajmujące się gospodarką wodno-ściekową w tym rozdziale wyniosą 191 229 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 94 962 zł ;

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosą 18 000,- zł.

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie 7 200,- zł na sfinansowanie kosztów miesięcznego ryczałtu za odbiór i utylizację padłych zwierząt w gospodarstwach.

Dział 600 Transport i łączność.

W 2012 roku na utrzymanie dróg gminnych przewidziano kwotę 1 300 277,- zł, w tym wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg 185 000,- zł, na zakup materiałów 18 000,- zł , Gro wydatków na utrzymanie dróg gminnych przejmie przekształcona jednostka budżetowa , jej plan finansowy wyniesie 433 310 zł i obejmie również w tym rozdziale dowóz uczniów do szkół .

W 2012 r wydatki inwestycyjne wyniosą 1 354 467 zł : przebudowa drogi gminnej we wsi Makowlany 866 967 zł oraz dotacja dla Powiatu sokólskiego na modernizację ciągu komunikacyjnego 487 500 zł ;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 63 000,- zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy tj. sporządzanie wypisów, wyrysów działek gminnych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży majątku gminy oraz koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Sidrze. Koszt zakupu materiałów i wyposażenia , w tym zakup opału do budynku Ośrodka Zdrowia 18 000,- zł. Zakup usług pozostałych, w tym za obsługę kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia 20 000,- zł. Różne opłaty i składki – 5 000,- zł. Planuje się opracowanie dokumentacji na budowę parkingu we wsi Zalesie .

Dział 710 Działalność usługowa.

Przewiduje się wydatki w kwocie około 9 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja Publiczna.

Na działalność w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową przewiduje się wydatki w granicach 65 000,- zł. Są to wydatki bieżące a więc wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń .

Na pokrycie kosztów diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji zabezpiecza się kwotę 51 400,- zł. Na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy w Sidrze planuje się kwotę 1 355 425,- zł. Planowane koszty

Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 064 954 zł ł. Na zakup materiałów planuje się kwotę 188 600,- zł, w tym zakup oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy i kotłowni w Chwaszczewie. Pozostałe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej 26 800,- zł, za rozmowy telefoniczne 6 000,-zł , usługi zdrowotne 2 000,- zł, szkolenia pracowników 5 500,- zł, , ubezpieczenie mienia i inne opłaty 6 500,- zł. Na podróże służbowe pracowników 2 100,- zł oraz na odpisy ZFŚS 28 400,- zł. Na zakup usług dostępu do sieci Internet planuje się kwotę 11 800,- zł.

Na wydatki związane z poborem podatków lokalnych zaplanowano kwotę 25 000,- zł – za inkaso zobowiązań pieniężnych ludności płacona jest prowizja w wysokości 8% zainkasowanej kwoty.

Na opłacenie składek za członkostwo w stowarzyszeniach zaplanowano kwotę 5 500,- zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Sokólskiego, Stowarzyszenie Gmin Podlaskich, Stowarzyszenie „ Szlak Tatarski „ .

Wyplata diet sołtysom za udział w sesjach Rady wyniesie 26 103,- zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 94 450,- zł.

Na promocję Gminy planuje się kwotę 3 000 zł jako dotację .

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki – 673 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z dyspozycją Delegatury wyborczej w Suwałkach .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy planuje się kwotę 113 091 ,- zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 491,- zł;
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia 30 200 ,- zł
- zakup energii 14 500,- zł,
- zakup usług remontowych 1 500,- zł,
- ubezpieczenie samochodów i kierowców 4 800,- zł,
- za udział w pożarach 8 500 ,- zł,
- odpisy na ZPŚS 1 800,- zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 600,- zł,
- na szkolenie w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 300,- zł.

Dział 758 Różne rozliczenia. 100 000

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 81 756 ,- zł, oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 18 244 ,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkolnictwa na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 3 820 740,- zł. . Na terenie gminy Sidra znajdują się trzy jednostki oświatowe : Zespół Szkół w Sidrze , Szkoła Podstawowa w Majewie i Jacowłanach oraz Gminne Biuro Obsługi Szkół .

Wydatki bieżące wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2 398 070 ,- zł;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 278 020 ,- zł;
- rozdział 80110 Gimnazja 883 250 ,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 52 700,- zł;
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół 188 500 ,-zł;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 20 200,-zł;
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne 187 500 ,- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 854 795 ,- zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 35 608,- zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji 7 028 ,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 830,- zł,
- zakup usług pozostałych 10 450,- zł,
- szkolenia pracowników 3 300,- zł,
- podróże służbowe 1 000,- zł.
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 zł ; oraz dotację na zwalczanie narkomanii w kwocie 5 000 zł ;

Planuje się przekazać dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone innym podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w zakresie;

- organizowania opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej 22 000,- zł,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 6 000 ,- zł.

Na wydatki inwestycyjne 786 187 zł : przebudowa budynku weterynarii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Sidrze;

Dział 852 Opieka społeczna.

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1 053 000 , oraz ze środków własnych 413 700 ,- zł dofinansowanie dotacją § 2030 wyniesie 203 500 zł ; Szczegółowy wykaz zadań zleconych wynika z załącznika Nr 2 szczegółowe wydatki budżetu gminy do uchwały budżetowej kolumna 9.

Z budżetu gminy ze środków własnych zaplanowano kwotę 210 200 ,- zł, w tym:

- na zasiłki celowe i pomoc w naturze 20 000,- zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 15 000 ,- zł;
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 112 100 ,- zł;
- na dożywianie młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych 15 000 ,- zł;
- dowóz posiłków w teren 12 000 zł ;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rodziny zastępcze 8 000 zł ;
- za pobyt w domach pomocy społecznej 22 000,- zł.
- Z dotacji na zadania własne zgodnie z dyspozycją Wojewody na plan wydatków przyjęto kwotę 203 500,- zł, w tym na:
- ubezpieczenie zdrowotne 3 600 zł ;
- wypłatę zasiłków okresowych 78 000,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych 30 000 zł ;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 53 000,- zł,
- dożywianie uczniów 38 000 zł;

- Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

- W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki wyniosą 179 299 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 85 224 zł , tu mieści się utrzymanie oczyszczalni ścieków w Sidrze , pozostałe wydatki to kwota 94 055 zł ;

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 605 949 ,- zł, w tym:

- 35 000,- zł na utrzymanie czystości na terenie gminy;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 7 000 zł ;

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 2012 roku wyniesie około 563 949 zł ,, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych .

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg ze środków własnych planuje się ponieść wydatki w granicach 160 000,- zł, w tym:

- na zakup energii elektrycznej 135 000,- zł;
- na konserwację punktów świetlnych 25 000,- zł.

Na wydatki związane z dochodami za opłaty z korzystania ze środowiska planuje się 3 000 zł na nasadzenia drzew i krzewów , 10 000 zł na opracowania gminnych programów związanych z ochroną środowiska oraz 2000zł na zakup usług w tym zakresie ;

W rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosą 220 362 zł i są one związane z utrzymaniem administracji Gminnego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sidrze

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 85 095 ,- zł oraz 44 535,- zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 129 630 ,- zł zapewni pokrycie wydatków bieżących tj. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup książek do biblioteki oraz zorganizowanie gminnych imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 10 000 zł, w tym: dotacja celowa w zakresie organizowania zajęć sportowych z młodzieżą oraz inne imprezy sportowe 10 000 zł ;

Rachunki dochodów jednostek budżetowych

Szkoły podstawowe

W ramach rachunku dochodów własnych w SP w Sidrze funkcjonuje stołówka szkolna. Planuje się osiągnąć przychody w kwocie 130 000,- zł oraz ponieść wydatki w kwocie 130 000, - zł. Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych oraz środków czystości do stołówki szkolnej.

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz