

**ZARZĄDZENIE NR 64/2024**  
**WÓJTA GMINY SIDRA**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sidra na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz uchwały Nr XXVI/169/2010 Rady Gminy Sidra z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Cezary Możejko**

**Uchwała Nr /24  
Rady Gminy Sidra  
z dnia grudnia 2024 r  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sidra na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art.211, art. 212, art. 214, art.215 ,art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1572) uchwała, się co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 29 100 000,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 20 431 673,50 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 8 668 326,50,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 100 000,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 21 042 377,50 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14 057 622,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 191 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości- 49 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 49 000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetowy w wysokości 6 000 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 800 000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 200 000,00 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 220 000,00 zł, oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 220 000,00 zł określa załącznik nr 4.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 45 000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w tym:

- a) przeciwdziałania narkomanii 2 000,00 zł,
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi 38 000,00 zł,
- c) przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 6 000,00 z związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 850 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 850 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 8.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 572 577,31 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy Sidra;
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) Dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (budżet uchwalony do 31 grudnia 2024 r.) lub Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (budżet uchwalony po 1 stycznia 2025 r.).

Przewodniczący Rady

**Barbara Jelska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Sidra  
z dnia        grudnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 367 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 361 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 360 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 6 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy 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 | 6 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 20 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 20 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 20 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 77 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 60 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |

|  |  |      |   |           |
|--|--|------|---|-----------|
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności    | 37 500,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 500,00  |

|     |       |      |   |           |
|-----|-------|------|---|-----------|
|     |       | 0750 | Wpływy 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 | 20 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00    |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 3 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00  |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 14 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     |       | 0750 | Wpływy 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 | 14 000,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 35 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 35 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 40 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 20 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 20 000,00 |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 8 728 465,38 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 100,00     |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 5 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00       |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 281 600,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 200 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 13 000,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 66 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 500,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00       |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 393 219,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 400 000,00   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 765 989,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 102 230,00   |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 19 000,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 50 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 50 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00     |

|  |       |      |  |            |
|--|-------|------|--|------------|
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00   |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 75 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 15 000,00  |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000,00  |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 45 000,00  |
|  | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 350 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 350 000,00 |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 623 546,38 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 464 710,49 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 158 835,89   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 7 613 574,12 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 522 111,62 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 514 173,53   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 007 938,09 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 91 462,50    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 91 462,50    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 115 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 115 000,00   |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 65 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 648 550,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 20 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 000,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 289 000,00 |

|  |       |      |  |            |
|--|-------|------|--|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 289 000,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 105 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 105 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 61 050,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00      |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 61 000,00  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia  | 165 500,00 |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 165 500,00   |
| 855 |       |      | Rodzina  | 5 050,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 5 050,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 5 050,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 028 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 110 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 110 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 400,00       |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 857 000,00   |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 850 000,00 |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00   |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00   |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 61 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0750 | Wpływy 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 | 39 000,00  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 500,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00     |

|                       |  |      |   |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
|                       |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>18 678 239,50</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 4 871 131,50 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 2 102 862,50 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 000,00   |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 992 862,50 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 768 269,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 2 768 269,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 50 000,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 50 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 50 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 3 747 195,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 3 747 195,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|                         |  |      |  |                     |
|-------------------------|--|------|--|---------------------|
|                         |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 3 747 195,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |  | <b>8 668 326,50</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 43 200,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 43 200,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 200,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 734,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 734,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 734,00      |

|     |       |  |  |          |
|-----|-------|--|--|----------|
| 852 |       |  | Pomoc społeczna  | 2 500,00 |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00     |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność  | 2 500,00 |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00     |

|                       |       |      |   |                     |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00            |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 1 707 000,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 675 000,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 675 000,00        |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 32 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>1 753 434,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |

|                |  |  |   |             |
|----------------|--|--|---|-------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>29 100 000,00</b>  |             |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady  
Barbara Jelska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Sidra z dnia grudnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 577 291,00 | 453 000,00      | 453 000,00                     | 0,00                                      | 453 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 124 291,00                     | 1 124 291,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | lżby rolnicze  | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 413 000,00   | 413 000,00      | 413 000,00                     | 0,00                                      | 413 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                     | 0,00                                      | 125 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 124 291,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 124 291,00                     | 1 124 291,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 124 291,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 124 291,00                     | 1 124 291,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 7 653 926,50 | 510 000,00      | 510 000,00                     | 0,00                                      | 510 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 7 143 926,50  | 7 143 926,50                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 2 202 637,50 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 202 637,50  | 2 202 637,50                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 775,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 209 775,00                       | 209 775,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rzadowego Funduszu Polskiej Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 992 862,50 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 992 862,50  | 1 992 862,50                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 5 451 289,00 | 510 000,00      | 510 000,00                     | 0,00                                      | 510 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 4 941 289,00  | 4 941 289,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                     | 0,00                                      | 240 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |              |              |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 253 000,00   | 253 000,00   | 253 000,00   | 0,00         | 253 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 941 289,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 941 289,00 | 4 941 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 369 000,00   | 286 000,00   | 286 000,00   | 0,00         | 286 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 83 000,00    | 83 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 369 000,00   | 286 000,00   | 286 000,00   | 0,00         | 286 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 83 000,00    | 83 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 83 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 83 000,00    | 83 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 20 000,00    | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 20 000,00    | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 3 039 628,50 | 3 039 628,50 | 2 876 228,50 | 2 371 778,00 | 504 450,50 | 0,00 | 163 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 122 000,00   | 122 000,00   | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 683 328,50 | 2 683 328,50 | 2 682 728,50 | 2 200 278,00 | 482 450,50 | 0,00 | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 751 278,00 | 1 751 278,00 | 1 751 278,00 | 1 751 278,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 103 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 235 000,00   | 235 000,00   | 235 000,00   | 235 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 160 806,00   | 160 806,00   | 160 806,00   | 0,00         | 160 806,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 644,50     | 6 644,50     | 6 644,50     | 0,00         | 6 644,50   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00         | 48 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 234 300,00   | 234 300,00   | 181 500,00   | 171 500,00   | 10 000,00  | 0,00 | 52 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |      |            |      |            |            |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 52 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 355 700,00   | 355 700,00   | 294 100,00   | 128 000,00   | 166 100,00   | 0,00 | 61 600,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze stráže pożarne   | 355 700,00   | 355 700,00   | 294 100,00   | 128 000,00   | 166 100,00   | 0,00 | 61 600,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 61 000,00    | 61 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 61 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 2 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 240 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 240 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 240 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 8 458 115,00 | 8 458 115,00 | 8 159 115,00 | 6 437 628,00 | 1 721 487,00 | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 6 164 980,00 | 6 164 980,00 | 5 907 980,00 | 4 960 300,00 | 947 680,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 257 000,00   | 257 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 514 000,00   | 514 000,00   | 514 000,00   | 514 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 300,00    | 37 300,00    | 37 300,00    | 37 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 730 000,00   | 730 000,00   | 730 000,00   | 730 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 106 000,00   | 106 000,00   | 106 000,00   | 106 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 330 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00         | 330 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 200,00    | 12 200,00    | 12 200,00    | 0,00         | 12 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 0,00         | 64 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 222 000,00   | 222 000,00   | 222 000,00   | 0,00         | 222 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 600,00    | 14 600,00    | 14 600,00    | 0,00         | 14 600,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 280 680,00   | 280 680,00   | 280 680,00   | 0,00         | 280 680,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 200,00     | 6 200,00     | 6 200,00     | 0,00         | 6 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 275 000,00 | 3 275 000,00 | 3 275 000,00 | 3 275 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 286 000,00   | 286 000,00   | 286 000,00   | 286 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 633 275,00   | 633 275,00   | 599 575,00   | 567 700,00   | 31 875,00  | 0,00 | 33 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 33 700,00    | 33 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 33 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 000,00    | 83 000,00    | 83 000,00    | 83 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 700,00    | 10 700,00    | 10 700,00    | 10 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 600,00     | 7 600,00     | 7 600,00     | 0,00         | 7 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 775,00    | 22 775,00    | 22 775,00    | 0,00         | 22 775,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 439 000,00   | 439 000,00   | 439 000,00   | 439 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |      | Przedszkola   | 152 000,00   | 152 000,00   | 152 000,00   | 0,00         | 152 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 152 000,00   | 152 000,00   | 152 000,00   | 0,00         | 152 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 115 994,00   | 115 994,00   | 108 694,00   | 102 000,00   | 6 694,00   | 0,00 | 7 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 300,00     | 7 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 694,00   | 5 694,00   | 5 694,00   | 0,00       | 5 694,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 78 000,00  | 78 000,00  | 78 000,00  | 78 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 501 250,00 | 501 250,00 | 501 250,00 | 6 250,00   | 495 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00       | 495 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00       | 34 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00       | 34 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 543 078,00 | 543 078,00 | 543 078,00 | 531 078,00 | 12 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 035,00  | 76 035,00  | 76 035,00  | 76 035,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 960,00  | 10 960,00  | 10 960,00  | 10 960,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00       | 7 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 444 083,00 | 444 083,00 | 444 083,00 | 444 083,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 313 538,00 | 313 538,00 | 312 538,00 | 270 300,00 | 42 238,00  | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 199 000,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 500,00  | 15 500,00  | 15 500,00  | 15 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 000,00  | 48 000,00  | 48 000,00  | 48 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 238,00     | 5 238,00     | 5 238,00     | 0,00       | 5 238,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 67 000,00    | 67 000,00    | 55 000,00    | 11 000,00  | 44 000,00  | 12 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 53 000,00    | 53 000,00    | 53 000,00    | 11 000,00  | 42 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 800,00    | 18 800,00    | 18 800,00    | 0,00       | 18 800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 700,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 852 500,00 | 1 852 500,00 | 1 194 500,00 | 394 300,00 | 800 200,00 | 0,00      | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 750 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00       | 750 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 750 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00       | 750 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 500,00     | 10 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00       | 8 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe   | 305 000,00   | 305 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 305 000,00   | 305 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 419 500,00   | 419 500,00   | 419 500,00   | 387 800,00 | 31 700,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |   |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 000,00    | 51 000,00    | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 300,00     | 4 300,00     | 4 300,00     | 4 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 400,00     | 7 400,00     | 7 400,00     | 0,00         | 7 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 1 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |       | Pomoc w zakresie żywienia   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 220 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |       | Pozostała działalność   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |       | Rodzina   | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 1 000,00     | 72 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |       | Wspieranie rodziny  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |       | Rodziny zastępcze   | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         | 72 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         | 72 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 492 000,00 | 3 492 000,00 | 3 482 000,00 | 1 602 400,00 | 1 879 600,00 | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 234 000,00   | 234 000,00   | 234 000,00   | 0,00         | 234 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii   | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 85 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 850 000,00   | 850 000,00   | 850 000,00   | 64 000,00    | 786 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |   |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 770 000,00   | 770 000,00   | 770 000,00   | 0,00         | 770 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 130 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 210 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260  | Zakup energii   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                       | 2 023 000,00 | 2 023 000,00 | 2 013 000,00 | 1 524 400,00 | 488 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 192 100,00   | 192 100,00   | 192 100,00   | 192 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 21 300,00    | 21 300,00    | 21 300,00    | 21 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260  | Zakup energii   | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 100,00    | 28 100,00    | 28 100,00    | 0,00         | 28 100,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 280 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90095 | Pozostała działalność   | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 14 000,00    | 31 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      |       |      |   |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |             |             |                   |                      |                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00            | 10 500,00            | 10 500,00            | 0,00                 | 10 500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00            | 10 500,00            | 10 500,00            | 0,00                 | 10 500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 300 000,00           | 300 000,00           | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00           | 220 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 240 000,00           | 240 000,00           | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00           | 160 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 160 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92116 |      | Biblioteki  | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 60 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 60 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna  | 5 706 405,00         | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 5 706 405,00         | 5 706 405,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 5 706 405,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 5 706 405,00         | 5 706 405,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 959 210,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1 959 210,00         | 1 959 210,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 747 195,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 3 747 195,00         | 3 747 195,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Własne razem:</b> |       |      |   | <b>33 346 566,00</b> | <b>19 288 943,50</b> | <b>17 749 943,50</b> | <b>10 966 106,00</b> | <b>6 783 837,50</b> | <b>232 000,00</b> | <b>1 207 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>14 057 622,50</b> | <b>14 057 622,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan      | Z tego:         |                                |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |  |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5         | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19   |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 43 200,00 | 43 200,00       | 43 200,00                      | 43 200,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 43 200,00 | 43 200,00       | 43 200,00                      | 43 200,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 200,00 | 43 200,00       | 43 200,00                      | 43 200,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 734,00    | 734,00          | 734,00                         | 734,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 734,00    | 734,00          | 734,00                         | 734,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 734,00    | 734,00          | 734,00                         | 734,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 2 500,00  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 2 500,00  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|                        |       |  |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |             |             |                   |                      |                      |             |             |             |
|------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 855                    |       | Rodzina  | 1 707 000,00         | 1 707 000,00         | 207 000,00           | 163 770,00           | 43 230,00           | 0,00              | 1 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego      | 1 675 000,00         | 1 675 000,00         | 175 000,00           | 163 770,00           | 11 230,00           | 0,00              | 1 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 1 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 570,00            | 25 570,00            | 25 570,00            | 25 570,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134 200,00           | 134 200,00           | 134 200,00           | 134 200,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 230,00             | 3 230,00             | 3 230,00             | 0,00                 | 3 230,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                 | 6 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 000,00            | 32 000,00            | 32 000,00            | 0,00                 | 32 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 32 000,00            | 32 000,00            | 32 000,00            | 0,00                 | 32 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |  | <b>1 753 434,00</b>  | <b>1 753 434,00</b>  | <b>253 434,00</b>    | <b>207 704,00</b>    | <b>45 730,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |  | <b>35 100 000,00</b> | <b>21 042 377,50</b> | <b>18 003 377,50</b> | <b>11 173 810,00</b> | <b>6 829 567,50</b> | <b>232 000,00</b> | <b>2 707 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>14 057 622,50</b> | <b>14 057 622,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący Rady  
Barbara Jelska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Sidra  
z dnia   grudnia 2024 r.

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/ | Środki wynikające z planów na rok 2025 ogółem w zł | w tym:        |                    |  |                            | Ogółem       |
|-----|--|---------------------------------|---|--|---------------|--------------------|--|----------------------------|--------------|
|     |  |                                 |   |  | Środki własne | Środki Europejskie | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz Polski Ład |              |
| 1.  | 2.   | 3.                              | 4.  | 5.   | 6.            | 7.                 | 8.                                       | 9.                         | 10.          |
| 1.  | Przebudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wólka – Romanówka   | 2024/2025/<br>2026              | 2 248 930,00                                      | 196 800,00   | 0,00          | 0,00               | 196 800,00                               | 0,00                       | 196 800,00   |
| 2.  | Budowa zespołu basenów otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze | 2024/2025/<br>2026              | 8 507 850,00                                      | 4 579 905,00                                       | 832 710,00    | 0,00               | 0,00                                     | 3 747 195,00               | 4 579 905,00 |
| 3.  | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze  | 2024/2025                       | 1 126 500,00                                      | 1 126 500,00                                       | 1 126 500,00  | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 1 126 500,00 |
| 4.  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowlanach  | 2025                            | 533 091,00  | 533 091,00   | 533 091,00    | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 533 091,00   |
| 5.  | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sidrze   | 2025                            | 591 200,00  | 591 200,00   | 591 200,00    | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 591 200,00   |

| Lp.           | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/ | Środki wynikające z planów na rok 2025 ogółem w zł | w tym:              |                    |  |                            | Ogółem               |
|---------------|--|---------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|
|               |  |                                 |   |  | Środki własne       | Środki Europejskie | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz Polski Ład |                      |
| 1.            | 2.   | 3.                              | 4.  | 5.   | 6.                  | 7.                 | 8.                                       | 9.                         | 10.                  |
| 6.            | Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo-Bierniki | 2024/2025/<br>2026              | 4 268 500,00                                      | 2 202 637,50                                       | 209 775,00          | 0,00               | 0,00                                     | 1 992 862,50               | 2 202 637,50         |
| 7.            | Przebudowa drogi gminnej nr 103605B Słomianka - granica gminy                | 2025                            | 4 744 489,00                                      | 4 744 489  | 1 976 220,00        | 0,00               | 2 768 269,00                             | 0,00                       | 4 744 489,00         |
| 8.            | Budowa budynku i altan sołeckich – fundusz sołecki                           | 2025                            | 83 000,00   | 83 000,00  | 83 000,00           | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 83 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |  |                                 | <b>22 103 560,00</b>                              | <b>14 057 622,50</b>                               | <b>5 352 496,00</b> | 0,00               | 2 965 069,00                             | <b>5 740 057,50</b>        | <b>14 057 622,50</b> |

Przewodniczący Rady  
Barbara Jelska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Sidra  
z dnia grudnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp.  |   | Klasyfikacja §   | Kwota               |
|--|---|--|---------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>   |   |  | <b>6 220 000,00</b> |
| 1  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952  | 0,00                |
| 2  | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 957  | 5 800 000,00        |
| 3  | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905  | 0,00                |
| 4  | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | 906  | 0,00                |
| 5  | Wolne środki  | 950  | 420 000,00          |
| <b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>  |   |  | <b>220 000,00</b>   |
| 1  | Wykup innych papierów wartościowych   | 982  | 220 000,00          |
| <b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>   |   | <b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2024 roku</b> |                     |
| Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /rozdział 90002/   |   |  | 0,00                |
| Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/* |   |  | 0,00                |
| Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6   |   |  | 0,00                |

Przewodniczący Rady  
Barbara Jelska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr  
Rady Gminy Sidra  
z dnia grudnia 2024 r.

**Zestawienie wyodrębnionych środków finansowych w budżecie Gminy Sidra do dyspozycji  
sołectw w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok**

| <b>Lp.</b>     | <b>Nazwa sołectwa</b> | <b>Wysokość środków przypadających na dane sołectwo</b> |
|----------------|-----------------------|---|
| 1.             | Bieniasze             | 15 592,22 zł  |
| 2.             | Bierwicha             | 16 109,80 zł  |
| 3.             | Bierniki              | 17 921,35 zł  |
| 4.             | Chwaszczewo           | 25 038,13 zł  |
| 5.             | Holiki                | 18 568,33 zł  |
| 6.             | Jacowlany             | 26 267,39 zł  |
| 7.             | Jałówka               | 24 455,84 zł  |
| 8.             | Jurasze               | 20 573,96 zł  |
| 9.             | Makowlany             | 30 408,06 zł  |
| 10.            | Nowinka               | 17 986,04 zł  |
| 11.            | Ogrodniki             | 16 950,88 zł  |
| 12.            | Podsutki              | 16 497,99 zł  |
| 13.            | Poganica              | 23 744,17 zł  |
| 14.            | Pohorany              | 18 309,53 zł  |
| 15.            | Potrubowszczyzna      | 16 368,59 zł  |
| 16.            | Racewo                | 28 725,91 zł  |
| 17.            | Romanówka             | 16 950,88 zł  |
| 18.            | Sidra                 | 17 856,65 zł  |
| 19.            | Sidreka               | 50 723,23 zł  |
| 20.            | Siekierka             | 19 538,80 zł  |
| 21.            | Słomianka             | 16 886,18 zł  |
| 22.            | Staworowo I           | 16 109,80 zł  |
| 23.            | Staworowo II          | 16 303,90 zł  |
| 24.            | Śniczany              | 16 174,50 zł  |
| 25.            | Szostaki              | 18 827,12 zł  |
| 26.            | Wólka                 | 15 462,82 zł  |
| 27.            | Zalesie               | 17 209,67 zł  |
| 28.            | Zwierżany             | 17 015,57 zł  |
| <b>Łącznie</b> | <b>28</b>             | <b>572 577,31 zł</b>                                    |

Przewodniczący Rady  
Barbara Jelska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Sidra  
z dnia grudnia 2024 r

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2025 rok

| Dotacje                                    |                             |                  |                   |              |  |                           |        |            |              |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------|--|---------------------------|--------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |                             |                  |                   |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                           |        |            |              |
| Lp.  | Podmiot dotowany            | Celowa           | Podmiotowa        | Przedmiotowa | Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1.   | Powiat sokólski             | <b>12 000,00</b> | 0,00              | 0,00         |  |                           |        |            |              |
|  | WTZ                         | 12 000,00        |                   |              |  |                           |        |            |              |
| 2.   | Sidrzeński Ośrodek Kultury  | 0                | 160 000,00        | 0,00         |  |                           |        |            |              |
| 3.   | Gminna Biblioteka Publiczna | 0                | 60 000,00         | 0,00         |  |                           |        |            |              |
|  |                             |                  |                   |              |  |                           |        |            |              |
|  | <b>Ogółem</b>               | <b>12 000,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>0,00</b>  |  |                           |        |            |              |

Przewodniczący Rady  
Barbara Jelska

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Sidra na 2025 rok

Budżet Gminy Sidra na 2025 rok zabezpiecza środki na realizację podstawowych potrzeb społeczności Gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, kultury, ochrony zdrowia oraz usług komunalnych, zapewnia realizację planowanych inwestycji.

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 innymi środkami możliwymi do uzyskania. W 2025 roku przewiduje się wykup obligacji na kwotę 220 000 zł. Źródłem sfinansowania tego rozchodu będą wolne środki z lat ubiegłych.

### Dochody:

W roku 2025 planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 29 100 000,00 zł. W tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa i środki na cele bieżące 2 401 934,00 zł,
2. Dochody z majątku Gminy 50 000,00 zł, sprzedaż działek gminnych,
3. Dochody majątkowe 8 618 326,50 zł, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki europejskie,
4. Pozostałe dochody w kwocie 4 792 619,00 zł których źródłem min. są podatki i opłaty lokalne, czynsze dzierżawne, odsetki od zaległości oraz dochody z usług,
5. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- 5 464 710,49 zł,
6. Dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 158 835,89zł
7. Dochody z tytułu subwencji 7 613 574,12 zł.

### Wydatki:

W 2025 roku planuje się poniesienie wydatków w kwocie 35 100 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 21 042 377,50 zł, wydatki majątkowe 14 057 624,50 zł.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Planuje się kwotę 1 577 291,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące jednostki zajmującej się gospodarką wodno-ściekową w tym rozdziale wyniosą 413 000,00 zł, i wydatki majątkowe na 1 124 291,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Makowlanach i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Sidrze

Wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosą 22 000,00 zł.

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie 18 000,00 zł na sfinansowanie kosztów miesięcznego ryczałtu za odbiór i utylizację padłych zwierząt w gospodarstwach oraz nadzór weterynaryjny.

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

W 2025 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych przewidziano kwotę 510 000,00 zł., w tym z funduszy sołeckich 280 000,00 zł. Na inwestycje drogowe, które są zaplanowane w załączniku inwestycyjnym nr 3 przeznaczona jest kwota 7 143 926,50 zł na przebudowę drogi gminnej na odcinku Wólka-Romanówka, wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej Staworowo-Bierniki i przebudowa drogi gminnej Słomianka do granicy gminy.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 286 000,00 zł., w tym wydatki z funduszy sołeckich w kwocie 169 578,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy tj. sporządzanie wypisów, wyrysów działek gminnych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży majątku Gminy oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, podatek od nieruchomości gminnych i zakup usług pozostałych. Planuje się budowę budynku i altan sołeckich z funduszy sołeckich w kwocie 83 000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Przewiduje się wydatki w kwocie 45 000,00 zł za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 750 Administracja Publiczna.**

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 43 200,00 zł na wynagrodzenia osobowe. Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 122 000,00 zł na pokrycie kosztów diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz bieżące wydatki. Funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy w rozdziale 75023 planuje się kwotę 2 683 328,50 zł. z tego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 200 278,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia 160 806,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej 35 000,00 zł,
- na usługi telekomunikacyjne 6 644,50 zł,
- na usługi zdrowotne 8 500,00 zł,
- na szkolenia pracowników 8 000,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia i inne opłaty 30 000,00 zł,
- na podróże służbowe pracowników 500,00 zł,
- na odpisy ZFŚS 48 000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych 150 000,00 zł,
- na podatek VAT Gminy 35 000,00 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z poborem podatków lokalnych na kwotę 40 000,00 zł oraz na wypłatę diet sołtysom na kwotę 52 000,00 zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 132 300,00 zł. oraz zakup materiałów w kwocie 10 000,00 zł.

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki- 734,00 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 355 700,00 zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128 000,00 zł;
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, ubezpieczenia samochodów, za udział w akcjach strażackich 227 700,00 zł, w tym 40 000,00 zł w funduszy sołeckich.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zabezpiecza się kwotę 100 000,00 zł na wykup obligacji.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 191 000,00 zł oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 49 000 ,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na utrzymanie szkolnictwa na terenie gminy przeznacza się kwotę 8 458 115,00 zł.

Na terenie Gminy Sidra znajdują się trzy jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Sidrze, Szkoła Podstawowa w Majewie i Jacowlanach, które obsługuje Gminne Biuro Obsługi Szkół.

Wydatki bieżące według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 6 164 980,00 zł,

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 633 275,00 zł,
- rozdział 80104 Przedszkola 152 000,00 zł,
- rozdział 80107 Świetlice szkolne – 115 994,00 zł,
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 501 250,00 zł,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 34 000,00 zł,
- rozdział 85150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 543 078,00 zł,
- rozdział 80195 Gminne Biuro Obsługi Szkół – 313 538,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 67 000,00 zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 53 000,00 zł, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 2 000,00 zł. Udzieli się wsparcia w formie dotacji do warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych- 12 000,00 zł.

#### **Dział 852 Opieka społeczna.**

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych w kwocie 637 000,00 zł oraz ze środków własnych 1 215 500,00 zł. Opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 750 000,00 zł, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 000,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 000,00 zł, zasiłki okresowe i celowe 305 000,00 zł, dodatki mieszkaniowe 20 000,00 zł, zasiłki stałe 105 000,00 zł. Na utrzymanie GOPS przeznaczono 419 500,00 zł, na usługi opiekuńcze 6 000,00 zł. Na pomoc w zakresie dożywiania 220 000,00 zł. Pozostała działalność 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osób przy pracach społecznie użytecznych w kwocie 8 000,00 zł i 2 500,00 zł na opłacenie licencji za programy.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zabezpiecza się kwotę 15 000,00 zł na wypłatę stypendii socjalnych ze środków własnych gminy.

#### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki tego działu wynoszą 2 196 900,00zł, w tym:

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze wydatki dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 3 900,00 zł,
- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota wydatków 1 675 000,00 zł
- rozdział 85504 wspieranie rodziny wydatki 1 000,00 zł,
- rozdział 85508 rodziny zastępcze 72 000,00 zł,
- rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32 000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki kształtują się w wysokości 234 00,00 zł - są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi- planuje się wydatki w kwocie 850 000,00 zł oraz dochody z opłaty śmieciowej w wysokości 850 000,00 zł.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- 120 000,00 zł na utrzymanie czystości na terenie gminy,
- opłaty i składki 10 000,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg planuje się ponieść wydatki w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

- na zakup energii elektrycznej 150 000,00 zł;
- na zakup usług remontowych i pozostałych w kwocie 60 000,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sidrze przeznaczona jest kwota 2 023 000,00 zł. W rozdziale tym ujęty jest podatek od nieruchomości i opłaty za mienie przekazane w zarząd w kwocie 320 000,00 zł.

Na zadania związane z realizacją ustawy prawo ochrony środowiska przewiduje się wydatki 6 000,00 zł, które zaplanowano w rozdziale 90095 pozostała działalność, również w tym rozdziale przewidziano wydatki na składkę członkowską klastra energetycznego w kwocie 10 000,00 zł. oraz inne wydatki bieżące w kwocie 29 000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 160 000,00 zł oraz 60 000,00 zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 220 000,00 zł zapewni pokrycie wydatków bieżących tj. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup książek do biblioteki oraz zorganizowanie gminnych imprez kulturalnych.

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów i usług pozostałych.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zabezpieczona jest kwota 5 706 405,00 złotych na budowę zespołu basenów otwartych wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu wokół zalewu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym oraz kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów do drobnych napraw basenu odkrytego i innych materiałów przy utrzymaniu otoczenia obiektu.