



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 stycznia 2025 r.

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 13.01.2025 13:33:52

Poz. 229



UCHWAŁA NR IX/51/2024 RADY GMINY SROKOWO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211-212, art. 214-215, art. 217-221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. z 2024 r. poz. 167) Rada Gminy Srokowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 27 729 049,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 21 513 667,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 6 215 381,78 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 31 052 302,36 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 23 316 606,77 zł, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 10 707 957,92 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5 974 020,73 zł;
- 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2 937 818,- zł;
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 277 475,12 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 340 000,- zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 735 695,59 zł, w tym:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7 705 695,59 zł;
- 2) rezerwa na zadania inwestycyjne - 30 000,- zł.

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 3 323 253,06 zł i zostanie pokryty kredytem w wysokości 3 000 000,- zł, wolnymi środkami 323 253,06,- zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 823 253,06 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 500 000,- zł.

3. Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 65 288,86,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20 000,- zł.

2. Ustala wydatki w kwocie 70 064,21,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 15 224,65 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r poz. 54 ze zm.) w wysokościach:

- dochody 3 000,00 zł,

- wydatki 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 302 850,10 zł zawiera załącznik nr 11.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 12.

§ 14. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3 276 566 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 1 225 818 zł, koszty - 3 276 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 121 450 zł, wydatki 121 450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 759 258,- zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna - 80 000,- zł;
- 2) rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych -20 000,- zł;
- 3) rezerwa celowa w wysokości 70 000,- zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym;
- 4) rezerwa na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 559 258,- zł;
- 5) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 30 000,- zł.

§ 17. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1aa, ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) w wysokościach:

- dochody 0,00 zł,
- wydatki 0,00 zł.

§ 18. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian kwot dotacji;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wawer

Załącznik
Część opisowa do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Budżet Gminy Srokowo na 2025 rok



Część opisowa do projektu budżetu na 2025 rok

Podstawą prac nad budżetem Gminy Srokowo na rok 2025 była Uchwała Nr XLIX/284/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 75/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. ustalił założenia i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Srokowo na 2025 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032.

Projekt budżetu na 2025 rok przyjęty został Zarządzeniem Nr 85/2024z dnia 15 listopada 2024 r. Wójta Gminy Srokowo. Podstawą do prac nad budżetem naszej gminy były poza dwoma ww. dokumentami, informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 14 października 2024 r. określającym należne na 2025 rok dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z subwencji ogólnej. Podstawą były również pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 24 października 2024 r. informujące o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne przekazane decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego o przyznanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisów wyborców z dnia 23 października 2024 r.

Porównanie planowanych kwot na rok 2025 przekazanych przez Ministerstwo Finansów do planowanych kwot na 2024 r. (w złotych)

Tytuł dochodów	Projekt planu 2024 r.	Projekt planu 2025 r.	wzrost/spadek w zł	% (kol.3:2)
1	2	3	4	5
1. Subwencja ogółem w tym:	8 546 493	-	-	-

a) część oświatowa	4 143 605	-	-	-
b) część wyrównawcza	4 160 233	-	-	-
c) część równoważąca	52 224	-	-	-
d) część rozwojowa	190 431	-	-	-
2. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	106 667	12 259,58	-	-
3. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 111 838	7 303 902,45	-	-
4. Subwencja ogólna	-	5 574 499,33	-	-
5. Rezerwa (art. 89 ustawy o doch. JST)	-	425 910,65	-	-
Razem (1-5)	10 764 998	13 316 572,01	2 551 571,01	123,70%

Mając na uwadze nową ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r., poz.1572) brak jest możliwości porównania z rokiem 2024 szczegółowych transferów środków z budżetu państwa na rzecz gminy.

Ustalona przez Ministerstwo Finansów łączna kwota na rok 2025 jest wyższa od projektowanej na rok 2024 o **2 551 571,01 tj. o 23,7%**. Uwzględniając jednak planowane przyznanie w 2024 r. dodatkowych środków w kwocie 1 000 000 zł na zwiększenie dochodów jst w roku 2024, to kwota na 2025 rok jest wyższa o **1 551 571,01 zł tj. o 13,19 %**.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2025 r. ustalone zostały na kwotę **2 043 372,83 zł** natomiast dotacje celowe na realizację zadań własnych ustalone zostały w kwocie **1 031 969 zł**. Dotacje te zostały ujęte w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Środki ustalone na 2025 r. jako dotacje na realizację zadań zleconych i własnych w porównaniu do roku 2024 przedstawiają się następująco:

(w złotych)

Tytuł dochodów	2024 r.	2025 r.	% 3:2
1	2	3	4
Administracja publiczna	50 337	55 220,83	109,7
Pozostałe wydatki obronne	0	0	
Zadania w zakresie opieki zdrowotnej	141	69	48,9
Pomoc społeczna	762 308	1 031 969	135,4
Rodzina	2 023 835	1 987 083	98,2
Urzędy Naczelnych Organów Władzy (Krajowe Biuro Wyborcze)	1 000	1 000	100
Razem	2 837 621	3 075 341,83	108,37

W celu wyliczenia dochodów własnych Budżetu Gminy Srokowo na 2025 r. przyjęto następujące założenia:

- 1) wzrost stawek podatków i opłat lokalnych (tam gdzie stawki maksymalne nie osiągnięte) o 5 % (o planowany wskaźnik inflacji).
- 2) wzrost stawki podatku od nieruchomości o 2,7 %.
- 3) wzrost stawek opłat najmu za lokale mieszkalne o 5% w stosunku do ustalonych stawek na rok 2024, za lokale gospodarcze o 3 % w stosunku do 2024 r.
- 4) wzrost stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych o 5 % w stosunku do ustalonych stawek na rok 2024.
- 5) wzrost stawek opłat z tytułu dzierżawy lokali użytkowych o 5 % w stosunku do ustalonych stawek na rok 2024 r.
- 6) w celu ustalenia podatku rolnego na rok 2025 r. przyjęto średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS.
- 7) w celu wyliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna podaną przez Prezesa GUS.

Należy zauważyć spadek podatku rolnego w stosunku do roku 2024 o 8,23 zł/ha oraz podatku leśnego o 11,01 zł/ha. Powyższe przekłada się na zmniejszenie wpływów do gminy o około 125 000,- zł w roku 2025.

Dochody z tytułu podatków ujęte są w/g 90 % szacunku przypisu tych podatków na rok 2025 plus szacunkowo około 20 % zobowiązań z lat ubiegłych.

Oplata prolongacyjna przyjęta została w wysokości 50 % odsetek od zaległości podatkowych.

Zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży mienia gminy w wysokości

575 000,- zł. Na etapie sporządzania projektu budżetu do sprzedaży przewidziano dwanaście nieruchomości.

Dochody budżetu na 2025 r zakłada się w kwocie - **27 729 049,30 zł**,

w tym: dochody bieżące - 21 513 667,52 zł,

dochody majątkowe - 6 215 381,78 zł.

Wydatki budżetu na 2025 r zakłada się w kwocie - **31 052 302,36 zł**,

w tym: wydatki bieżące - 23 316 606,77 zł,

wydatki majątkowe - 7 735 695,59 zł.

Deficyt budżetu wynosi **3 323 253,06 zł** i zostanie pokryty kredytem w wysokości 3 000 000,- zł, oraz wolnymi środkami 323 253,06 jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Struktura planowanych dochodów na 2025

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan w zł	% *
1	Dochody bieżące, w tym	21 513 667,52	77,6
	dotacje celowe na zadania własne	1 031 969	3,7
	dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł UE	79 335	0,3
	subwencja ogólna (plus rezerwa)	5 574 499,33	20,1
	udział w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	7 316 162,03	26,4
	dotacje na zadania zlecone	2 043 372,83	7,4
	dochody własne	5 468 329,33	19,7
2	Dochody majątkowe w tym:	6 215 381,78	22,4
	Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy	575 000	2
	dotacje na zadania majątkowe pochodzące ze źródeł UE	205 393	0,7
	dofinansowanie do zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 434 988,78	19,7
	Razem	27 729 049,30	100

* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek poszczególnych dochodów w porównaniu do dochodów ogółem.

Dochody własne bieżące i majątkowe planuje się uzyskać m.in. z:

Lp.	Tytuł dochodu własnego	Plan w zł
1	z majątku gminy: sprzedaż, dzierżawa, najem, obwody łowieckie, użytkowanie wieczyste	770 000
2	podatku rolnego	2 318 0000
3	podatku od nieruchomości	1 466 000
4	podatku leśnego	217 000
5	podatek od środków transportowych	112 000
6	podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000
7	opłata za psa	6 000
8	za zajęcie pasa drogowego	5 000
9	opłata skarbową	24 000
10	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 289
11	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000
12	podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 000
13	podatek od spadków i darowizn	20 000
14	opłata targowa	7 000

15	Opłata za dodatkowe zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym	1 000
16	Wynajem sali i świetlic	15 000
17	Koszty postępowania administracyjnego, kary i odsetki, wpływy/ rozliczenia z lat ubiegłych	26 160
18	Odpłatność za usługi opiekuńcze, zal. alim. i fundusz alim. DPS	95 700
19	Opłata za usługi na kompleksie nad J Rydzówka	90 000

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2025 rok.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan w zł	% *
1	Wydatki bieżące, w tym:	23 316 606,77	75,09
	dotacje dla jednostek upowszechniania kultury	1 367 000,00	4,40
	dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	49 000,00	0,16
	dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	1 225 818,00	3,95
2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 735 695,59	24,91
	a) inwestycyjne jednostek w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	7 605 695,59	24,5
	b) pozostałe wydatki majątkowe	100 000,00	0,32
	c) rezerwa na zadania inwestycyjne	30 000,00	0,01
	Razem		100

* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek środków finansowych przeznaczanych na poszczególne wydatki w porównaniu do wydatków ogółem.

Zaplanowano po stronie dochodów 3 000,- zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i po stronie wydatków 3 000,- zł na działania związane z ochroną środowiska.

Z wydatków bieżących budżetu w kwocie 23 316 606,77 zł planuje się min. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 10 707 957,92 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące - 2 937 818,00 zł,
- 3) realizację zadań statutowych - 5 974 020,73 zł
- 4) wydatki na obsługę długu - 340 000,00 zł,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3 277 475,12 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 735 695,59 zł planuje się na inwestycje, zakupy inwestycyjne, pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznik nr 3 do projektu budżetu.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie **759 258,- zł.** z tego:

- 1) rezerwa ogólna - 80 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych-20 000 zł,
- 3) rezerwa celowa w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 4) rezerwa na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 559 258 zł,
- 5) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 30 000 zł.

Środki na powtarzające się wydatki rzeczowe i usługi przyjęte zostały ze wzrostem średnio około 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania powtarzających się wydatków w 2024 r.

Poza wydatkami obligatoryjnymi w wydatkach bieżących i inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadania ze środków funduszy sołeckich w kwocie **302 850,10 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury otrzyma łączną dotację w wysokości **1 367 000,- zł.** Natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzyma łączną dotację w kwocie **1 225 818,- zł,** w tym na: dofinansowanie do wywozu m³ ścieków w kwocie 2 zł przy planowanej liczbie odbioru ścieków 67 100 tysięcy m³ tj. kwotę 134 200,- zł, kwotę 1 055 618,- zł na dowożenie dzieci do szkoły (na rok 2024 dotację do 1 km planuje się w wysokości 8,21 zł) oraz dotację w kwocie 36 000 zł na wywóz odpadów z cmentarza komunalnego.

W jednostkach organizacyjnych gminy nie ustalono kwoty do dyspozycji kierowników jednostek na podwyżki dla pracowników. Kwota w wysokości 5 % została zaplanowana w rezerwie celowej Wójta Gminy. Kierownicy jednostek zostaną powiadomieni o kwotach przeznaczonych w każdej jednostce na podwyżki. Na podwyżki zostaje przeznaczone 5 % planowanego funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Podwyższenie wynagrodzeń planuje się w I kwartale 2025 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2025 r.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Planowane wydatki wynoszą: **3 490 577,01 zł**, w tym:

¾ na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych - 46 300 zł,

¾ na zadania inwestycyjne przeznacza się 3 444 217,01 zł - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie **1 978 912,80 zł**.

Łączną kwotę 226 000 zł stanowi dotacja dla Powiatu Kętrzyńskiego, która przeznaczona zostanie na:

- dofinansowanie remontów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Srokowo - 200 000,- zł;
- dofinansowanie trzech linii autobusowych „Srokowo-Kętrzyn” - 26 000,- zł.

Kwotę 400 000,- zł przeznacza się na bieżące konserwacje, remonty dróg gminnych.

Kwota 80 000 zł przeznaczona jest na odśnieżanie dróg.

Na ubezpieczenie dróg przeznacza się kwotę 15 000 zł.

Roczny przegląd dróg i obiektów mostowych 15 000 zł.

Zaplanowane zostały środki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 17 000 zł na bieżące naprawy dróg w sołectwach.

W budżecie przewidziano środki na:

- remont drogi w Szczeciniaku - 562 486 zł,
- remont drogi w Kosakowie - 524 435 zł.
- wykonanie dokumentacji remontów dróg - 90 000 zł.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym planuje się środki w kwocie **81 747,70 zł**, w tym 72 000,- zł na utrzymanie obiektu - kompleksu rekreacyjnego nad Jeziorem Rydzówka oraz 4 150,- zł w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na wynajem i utrzymanie w sezonie letnim przenośnych toalet.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie - **847 615,68 zł**.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały środki w kwocie 426 500 zł m.in. na:

- materiały do remontów nieruchomości - 15 000 zł,
- zakup usług - 60 000 zł,
- przeglądy budynków, remonty budynków, wyceny nieruchomości - 100 000 zł.
- podjazd dla niepełnosprawnych przy aptece 100 000 zł.
- opracowanie dokumentacji- 100 000 zł.

Pozostała działalność 421 115,68 zł, w tym środki wynagrodzenia wraz z pochodnymi na prace interwencyjne i roboty publiczne.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane zostały środki w kwocie **251 000 zł** w tym na plany miejscowe Srokowa 150 000 zł oraz przewidziano środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy- 15 000 zł

Zaplanowano dotację dla ZGKiM na wywóz odpadów z cmentarza komunalnego - 36 000 zł.

Pozostała działalność to 50 000zł - zaplanowane zostały środki na wykonanie ekspertyz, analiz, opinii.

Dział 720 - Informatyka

Zaplanowane zostały środki w kwocie **284 728 zł** na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w kwocie **4 213 801,20 zł** na:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (min. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) przeznacza się kwotę - 55 220,83 zł.

- w rozdziale Rady Gminy planuje się środki w kwocie - 229 500 zł na diety - 206 000 zł oraz 23 500 na utrzymanie biura rady, w tym dofinansowanie działalności Gminnej Rady Seniorów.

W dziale Urzędy Gmin planuje się wydatki w kwocie - 3 719 618,37 zł.

w tym: na płace i pochodne pracowników kwotę - 2 967 618,37 zł,

Na bieżące funkcjonowanie urzędu przeznacza się kwotę 752 000 zł. min. na: - opłaty za gaz, energię elektryczną, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części samochodowe, środki czystości, publikacje

z przepisami prawnymi, kawa, nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta

w konkursach, drobne prace konserwacyjne. Planuje się wydatki na opłaty pocztowe, monitoring biura, konserwację programów komputerowych, prenumeratę prasy, usługi obce, monitoring obiektu, utrzymanie i naprawy samochodów służbowych, obsługa prawna itp. oraz ubezpieczenie biura, sprzętu i samochodów, szkolenia pracowników, delegacje krajowe, zakup usług internetowych i zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, opłata za śmieci, badania lekarskie, na bhp i dopłaty do okularów.

W dziale Promocja Gminy ustalono kwotę 33 700 zł, gadzety promocyjne, pakiety powitalne dla nowo narodzonych mieszkańców gminy, zakup oprogramowania - program graficzny, edycja wideo.

Na wypłaty diet dla Sołtysów przewidziano 79 200 zł. Na wynagrodzenia dla inkasentów 45 000,- zł

Gmina jest członkiem związków i z tego tytułu opłaca roczne składki w łącznej kwocie 51 562 000 zł w tym: 15 000 do Lokalnej Grupy Rybackiej-15 000, 4 000 zł Lokalnej Grupy Działania (LGD9), na Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami w Giżycku - 5 568,75,- zł, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - 3 206,25 zł. Związek Gmin „Barcja” - 9 787 zł, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza - 14 000zł

W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Administracji

Planuje się wydatki w kwocie 1 000 zł na aktualizację spisu wyborców w gminie. Jest to zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Planowana kwota wydatków: **1 841 000 zł**, w tym:

W rozdziale 75404 - planuje się udzielenie dofinansowania dla KPP Policji w Kętrzynie w wysokości 5 000,- zł do zakupu oznakowanego pojazdu.

W rozdziale 75412 - przewidziano środki w wysokości 1 801 000,- zł:

- kwota 1 293 000 zł - obejmuje wydatki inwestycyjne na: termomodernizacja budynku OSP w Srokowie i Jegławkach - 1 168 000 zł, zakup i montaż bramy garażowej, ogrodzenia i bramy wjazdowej do OSP Srokowo - 55 000 zł, remont pomieszczeń OSP Srokowo - 70 000 zł,
- kwotę 60 000,- przewidziano na udział w projekcie realizowanym wraz z Gminą Kruklanki na doposażenie OSP Srokowo w specjalistyczny sprzęt.
- kwota 453 500 zł jest przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki w stanie gotowości bojowej tj. zakup sprzętu, paliwa do samochodów, utrzymanie podnośnika, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zawody gminne, szkolenia, świadczenia za udział w akcjach gaśniczych, zakup i montaż 15 szt. hydrantów, obchody 80-lecia OSP w Srokowie.

W planowanej kwocie ujęto 54 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia raz z pochodnymi dla kierowców OSP.

Kwotę 5 000 zł przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W rozdziale 75495 - przewidziano środki w wysokości 20 000 zł na udzielenie dofinansowania dla KP PSP w Kętrzynie na remonty pomieszczeń.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W związku z planowanym na rok 2025 zaciągnięciem kredytu w wysokości 3 000 000 zł oraz spłatą kredytu zaciągniętego w roku 2024 w kwocie 4 000 000 zł planuje się koszty obsługi w wysokości **340 000 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie **759 258 zł** z tego:

- 1) rezerwa ogólna - 80 000 zł
- 2) rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych - 20 000 zł,
- 3) rezerwa celowa w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 4) rezerwa na wzrost wynagrodzeń w tym na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 559 258 zł,
- 5) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 30 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym na cele związane z utrzymaniem oświaty w gminie planuje się na 2025 r wydatki w kwocie **8 016 000,03 zł** z przeznaczeniem:

- szkoła podstawowa, rozdział 80101 - 4 511 497,85 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 801103 - 388 940,38 zł,
- przedszkola rozdział 80104 - 270 000 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego, rozdział 80106 - 483 67,49 zł,
- świetlice szkolne, rozdział 80107 - 117 577,90 zł,
- dowożenie uczniów do szkół, rozdział 80113 - 1 055 618,- zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, rozdział 80146 - 26 247,01 zł,
- stołówki szkolne, rozdział 80148 - 294 087,04 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, rozdział 80150 - 694 759,77 zł,
- pozostała działalność, rozdz. 80195 - 173 601,59 zł na fundusz socjalny nauczycieli, emerytów, 105 000,52 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli - 2 614,85 zł, fundusz nagród pracowników obsługi i administracji-21 370,62 zł, fundusz nagród nauczycieli -32 808,75 zł.

Należy zauważyć wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne (głównie nauczycieli) o 1 023 000 zł w stosunku do planowanych środków na rok 2024.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie **85 357,86 zł**.

Kwotę 70 064,21 zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym min. na zakup publikacji, zakup broszur i innych materiałów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, badania lekarskie osób uzależnionych, konkursy przygotowanie spektakli przez szkoły, na opłaty dla terapeuty i innych specjalistów, zakup usług.

Na zwalczanie narkomani przeznacza się kwotę 15 224,65 zł, min. na zakup materiałów i usług, organizację konkursów, opłatę za terapeutę.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w kwocie **2 975 374,50 zł** na:

Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców gminy - 204 500 zł.

Kwotę 10 600 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zakup materiałów, szkolenia - 7 000,- zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 40 374 zł jest to dotacja do zadań własnych,

- zasiłki i pomoc w naturze - 374 067 zł w tym: środki własne 35 000 zł,

z dotacji wojewody na zadania własne - 339 067 zł,

- zasiłki stałe - kwota 468 728 zł z dotacji do zadań własnych,

- na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 94 500 zł,

- utrzymanie administracji Centrum Usług Społecznych - 1 496 441,40 zł, w tym:

środki własne 1 397 565,40 zł, dofinansowanie wojewody do zadań własnych - 98 876,- zł,

- usługi opiekuńcze - 164 790,10 zł - finansowanie wyłącznie ze środków własnych.

- dożywianie dzieci -113 924 zł w tym dofinansowanie Wojewody do zadań własnych 78 924 zł oraz środki własne 35 000zł.

Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale, w CUS przewidziano kwotę **138 560 zł** (środki własne) z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia bezosobowe - 52 800,- zł,

- zakup materiałów i usług pozostałych- 85 760 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki łącznie w kwocie **24 800 zł** planuje się wydatkować min na:

- kwotę 15 0000 zł planuje się ze środków własnych na finansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów oraz 1 800 zł na obsługę -środki w Centrum Usług Społecznych.

W Urzędzie Gminy planuje się w rozdz. 85416 kwotę 8 000,- zł - środki na nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkołę podstawową.

Dział 855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków to **2 267 086,20** w tym na:

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 1 941 264 zł, tym na zasiłki - 1 595 280,30 zł (zadanie zlecone), składki na ubezpieczenia podopiecznych -278 476,22 zł oraz na obsługę, zaplanowano kwotę 67 507,48 zł tj. na utrzymanie pracownika.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowane zostały środki w kwocie 101 003,20 zł na utrzymanie asystenta rodziny- środki własne.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - na ten cel zaplanowana została kwota 110 000 zł ze środków własnych.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 49 000 zł.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 65 819 zł zadanie zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się łączną kwotę **792 469,34 zł.**

Kwotę 134 200 zł planuje się jako dotację dla ZGKIM do 1m³ odbieranych ścieków.

W 2017 r. wprowadzony został gminny program dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych tam gdzie nie ma systemu kanalizacji sieciowej (dofinansowanie do 10 000 zł) i na ten cel przeznacza się w 2025 roku również kwotę 100 000 zł.

Zaplanowane zostały kwoty na opłaty za korzystanie ze środowiska -3 000 zł. W zakresie gospodarki odpadami - zaplanowane zostały środki na monitoring wysypiska śmieci - 30 000 zł. oraz za rekultywację wysypiska -2 000 zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 51 700 zł. Z funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 45 700 zł. Wydatki przewidziano na zakup paliwa i części do kosiarek, kwiaty, gazony, deski do naprawy ławek, zakup przyczepki transportowej do traktora-kosiarki.

Na opłatę za oświetlenie uliczne przeznacza się kwotę 295 000 zł, w tym m.in. na zakup energii 200 000 zł, konserwację i remonty oświetlenia ulicznego - 95 000zł.

W ramach funduszu sołeckiego(Srokowo, Wilczyny, Leśniewo zaplanowano zakup i montaż 6 szt. Lamp na łączną kwotę 44 569,34 zł.

Zaplanowane zostały środki w kwocie 115 000 zł na utrzymanie psów i kotów z naszej gminy w schronisku.

Na zakup karmy dla dziko żyjących kotów zaplanowano 5 000 zł. na sterylizację i kastrację dziko żyjących kotów -10 000zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie **2 340 242,84 zł, w tym na:**

Dotację dla jednostek upowszechniania kultury tzn. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, w tym na: działalność domu kultury - 881 500 zł, biblioteki - 230 000 zł. W dotacji na Dom Kultury zawarte są środki m. in. na organizację Dni Srokowa, Dożynek Gminnych, Dnia Seniora.

Zaplanowane zostały środki na umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla opiekunek świetlic wiejskich - 47 000 zł.

Na zakup energii przewidziano - 208 500 zł. Na ubezpieczenie Domu Kultury i świetlic- 10 000 zł, na opłaty za wywóz odpadów ze świetlice- 15 000 zł.

Z Funduszy sołeckich zaplanowane zostały środki na utrzymanie i remonty świetlic: FS Solanka - 11 396,13 zł, FS Leśniewo - 17 000 zł, FS Bajory - 2 882,09 zł, FS Wilczyny - 2 223,19 zł, FS Siniec - 12 406,52 zł, FS Kosakowo - 2 423,92 zł, FS Jegławki - 10 600 zł, FS Silec - 15 046,80 zł, FS Jankowice - 14 591,41.

W ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków przewiduje się remonty i konserwacje niżej wymienionych obiektów: kaplica cmentarna w Srokowie, wieża ratusza w Srokowie, dzwonnica w Kosakowie. Łączna kwota wydatków to **833 172,78 zł** (804 311,27 zł- dofinansowanie, 28 861,51 zł - środki własne).

Zaplanowane zostały też środki na konkursy dla organizacji pozarządowych w kwocie 6 000 zł, - organizacja czasu wolnego - Aktywne dziecko, aktywny nastolatek oraz na organizację zadania w zakresie podtrzymywania kultury i tradycji mniejszości narodowej gminy Srokowo- 15 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w kwocie **322 771,20 zł** planuje się przeznaczyć na:

- dotacja dla GOK Srokowo na bieżące utrzymanie hali sportowej i zespołu boisk "Orlik" oraz działalność na tych obiektach - 255 500 zł,

- w Urzędzie Gminy zaplanowane są środki na zakup energii na hali Śnieżka - 10 000 zł,
- w pozostałej działalności w tym dziale zaplanowane zostały środki w łącznej kwocie 28 000 zł, w tym m.in.: na organizację zajęć podczas ferii i wakacji, dla dzieci przez organizacje pozarządowe: organizacja szkoły żeglarskiej „Wakacje z żaglami” - 13 000 zł oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży - „Optymistyczne wakacje” - 15 000 zł,
- w ramach funduszy sołeckich, w tym dziale przewidziano kwotę 28 271,20 zł, z przeznaczeniem doposażenia placów zabaw.

Wydatki majątkowe

Łącznie roku 2025 na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **7 735 695,59 zł** w tym:

- na zadania inwestycyjne jednostek 7 605 695,59 zł,
- rezerwa na zadania inwestycyjne 30 000,00 zł,
- na pozostałe zadania majątkowe 100 000,00 zł na dotacje beneficjentom do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W tym zakresie planuje się do realizacji następujące zadania:

- 1) termomodernizacja budynku OSP w Srokowie;
- 2) termomodernizacja budynku OSP w Jegławkach;
- 3) zakup i montaż bramy garażowej, ogrodzenia i bramy wjazdowej do OSP Srokowo;
- 4) remont pomieszczeń OSP Srokowo
- 5) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Srokowie;
- 6) remont kaplicy cmentarnej w Srokowie;
- 7) remont wieży ratusza w Srokowie;
- 8) remont dzwonnicy w Kosakowie;
- 9) remont dróg w Kosakowie i Szczeciniaku;
- 10) dotacja celowa dla Powiatu Kętrzyńskiego na realizację wspólnych działań w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”. Środki zostaną wykorzystane w porozumieniu z Gminą.

Poszczególne jednostki budżetowe gminy na swoją działalność statutową otrzymają następujące środki:

Urząd Gminy - 16 315 451,66 zł, w tym środki na realizację wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych.

W stosunku do 2024 roku planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o 7 280 423,09 zł, tj. o 30,85 %. Powyższe wynika z zakończenia w roku 2024 inwestycji m.in. Budowa stacji uzdatniania wody, Termomodernizacja budynku GOK, remonty dróg.

Zmniejszeniu ulega fundusz sołecki o 95 143,17, tj. o 23,91 %.

Centrum Usług Społecznych - 5 483 175,56 zł, tj. o 140 375,58 zł (2,63 %) więcej niż w 2024 roku, w tym:

¾ środki Gminy - 2 464 057,56 zł, tj. o 92 461,42 zł (-3,62 %) mniej niż w 2024 roku,

¾ dotacje na zadania zlecone i własne - 3 019 121,- zł, tj. o 232 837,- zł (8,36 %) więcej niż w 2024 roku.

Szkoła Podstawowa w Srokowie - 6 660 854,14 zł, tj. o 1 080 390,02 zł (19,36 %) więcej niż w 2024 roku, w tym:

¾ wynagrodzenia i pochodne - 5 882 404,14 zł, tj. o 1 022 890,02 zł (21%) więcej niż w 2024 roku,

¾ pozostałe wydatki bieżące - 778 450,- zł, tj. o 57 500 zł (8%) więcej niż w 2024 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoją bieżącą działalność statutową będzie realizował w 2025 r. z własnych przychodów oraz dotacji przedmiotowej w kwocie **1 225 818,- zł**, t.j. o 54 017,- zł (4,61 %) większej niż

w 2024 r. Planowane przychody jak i koszty zakładu na rok 2025 przedstawia załącznik nr 12.

Gminny Ośrodek Kultury otrzyma na swoją działalność kwotę **1 367 000,- zł**.

W stosunku do roku ubiegłego kwota ta wzrasta o 217 950,- zł t.j. o 18,97 %.

Kwota przewiduje środki na realizację zadań Gminy tj. na prowadzenie:

- Domu Kultury - 881 500 zł.
- Biblioteki - 230 000 zł.,
- Hali Śnieżka i Boiska Orlik -255 500 zł.

Na koniec roku 2024 zadłużenie wyniesie 3 750 000 zł. Zadłużenie wynika z zaciągniętego kredytu w kwocie 4 000 000,- zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 r. Całkowita spłata planowana jest do 31 lipca 2032 r. Celem pokrycia deficytu w 2025 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w maksymalnej wysokości do 3 000 000,- zł, którego spłatę planuje się w roku 2034.

Gmina Srokowo zadania w zakresie gospodarki odpadami przekazała dla Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami w Giżycku. Tym samym nie planowano środków na cel poza opłatami do ww. związku w paragrafie 4520.

W 2025 r. otwiera się ścieżka pozyskiwania środków dla Gminy poprzez Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Będą to środki m.in. na termomodernizację, projekty związane z opieką społeczną, edukacją, prowadzeniem "uniwersytetu ludowego".

Podkreślić należy że, jesteśmy małą gminą, w której następuje systematyczny ubytek ludności. Sytuacja systematycznie poprawia się

w zakresie turystyki. Obok naszego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego nad Jeziorem Rydzówka budowany jest „Zespół budynków usług turystycznych”.

W związku z powyższym liczymy na wzrost dochodów z wynajmu sprzętu pływającego oraz innych usług.

Gmina na niewielkie szanse na wielki rozwój ze względu na bardzo niskie dochody własne. Ujęte w projekcie budżetu na rok 2025 zadania mają na uwadze przede wszystkim oczekiwania i potrzeby mieszkańców uwzględniając możliwości finansowe.

Realizacja wydatków Gminy jest uzależniona od pozyskanych dochodów.

Tak więc środki publiczne, którymi dysponuje gmina, wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są wydawać w sposób celowy i oszczędny

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Opracował: Zatwierdził:

Skarbnik Gminy Wójt Gminy

Krzysztof Heine Katarzyna Sadowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			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	40 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
630			Turystyka	90 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00
			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	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
			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	160 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
720			Informatyka	79 335,00
			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	79 335,00
	72095		Pozostała działalność	79 335,00
			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	79 335,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 055,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 280,00
750			Administracja publiczna	66 240,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 240,83
		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	55 220,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
		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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 909 450,71
		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	5 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 064 999,82
		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	467 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	356 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	206 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	999,82
	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	3 294 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	999 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 962 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 288,86

		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	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 288,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 316 162,03
		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	7 303 902,45
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 259,58
758		Różne rozliczenia	6 008 409,98
		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	6 000 409,98
		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	425 910,65
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 574 499,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 410,00
		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	410,00
		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	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	69,00
		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
	85195	Pozostała działalność	69,00
		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	69,00
852		Pomoc społeczna	1 127 669,00
		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	47 200,00
		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
	0830	Wpływy z usług	47 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	40 374,00

			centrum integracji społecznej	
			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)	40 374,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 067,00
			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)	339 067,00
	85216		Zasiłki stałe	468 728,00
			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)	468 728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 876,00
			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)	98 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	48 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 924,00
			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)	78 924,00
	855		Rodzina	2 007 083,00
			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	1 941 264,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		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	1 921 264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 819,00
			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	65 819,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	15 000,00
			bieżące	razem: 21 513 667,52
			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	79 335,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 362 217,01
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 362 217,01
			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	3 362 217,01
600			Transport i łączność	533 460,50
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	533 460,50
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	533 460,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00
			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	575 000,00
			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	575 000,00
720			Informatyka	205 393,00
			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	205 393,00
	72095		Pozostała działalność	205 393,00
			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	205 393,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 422,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	735 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 311,27
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	804 311,27
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	804 311,27
			majątkowe	razem:
			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	205 393,00
			Ogółem:	27 729 049,30
			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	284 728,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 490 577,01	46 360,00	46 360,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 217,01	3 444 217,01	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	46 360,00	46 360,00	46 360,00	0,00	46 360,00	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 na wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatką podmiotu uprawnionego	46 360,00	46 360,00	46 360,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 444 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 217,01	3 444 217,01	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 217,01	3 444 217,01	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 978 912,80	577 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 912,80	1 401 912,80	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 752 912,80	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 912,80	1 201 912,80	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 921,00	1 176 921,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 991,80	24 991,80	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	81 747,70	81 747,70	81 747,70	0,00	81 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 747,70	81 747,70	81 747,70	0,00	81 747,70	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	21 597,70	21 597,70	21 597,70	0,00	21 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4300		Zakup usług pozostałych	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 615,68	587 615,68	571 115,68	327 910,00	243 205,68	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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
	4260		Zakup energii	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
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	421 115,68	386 115,68	369 615,68	327 910,00	41 705,68	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Swiadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 600,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 310,00	35 310,00	35 310,00	35 310,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 005,68	29 005,68	29 005,68	0,00	29 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	251 000,00	251 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
720			Informatyka	284 728,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	205 393,00	205 393,00	205 393,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	284 728,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	205 393,00	205 393,00	205 393,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 055,00	65 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 422,00	168 422,00	168 422,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 971,00	36 971,00	36 971,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 213 801,20	4 213 801,20	3 925 601,20	2 991 993,48	933 607,72	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 220,83	55 220,83	55 220,83	55 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 256,00	46 256,00	46 256,00	46 256,00	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	7 831,00	7 831,00	7 831,00	7 831,00	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	1 133,83	1 133,83	1 133,83	1 133,83	0,00	0,00	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)	229 500,00	229 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 719 618,37	3 719 618,37	3 716 618,37	2 891 772,65	824 845,72	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 681,62	2 201 681,62	2 201 681,62	2 201 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 712,18	178 712,18	178 712,18	178 712,18	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	401 053,00	401 053,00	401 053,00	401 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłhdkl na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 325,85	48 325,85	48 325,85	48 325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 845,72	62 845,72	62 845,72	0,00	62 845,72	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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
	75095		Pozostała działalność	175 762,00	175 762,00	96 562,00	45 000,00	51 562,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	51 562,00	51 562,00	51 562,00	0,00	51 562,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	955,04	44,96	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	955,04	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	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	135,44	135,44	135,44	135,44	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	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,96	44,96	44,96	0,00	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 841 000,00	453 000,00	376 000,00	54 500,00	321 500,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 801 000,00	448 000,00	371 000,00	54 500,00	316 500,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	759 258,00	729 258,00	729 258,00	0,00	729 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	759 258,00	729 258,00	729 258,00	0,00	729 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	729 258,00	729 258,00	729 258,00	0,00	729 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 016 000,03	8 016 000,03	6 463 512,93	5 313 776,32	1 149 736,61	1 325 618,00	226 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 511 497,85	4 511 497,85	4 351 770,87	3 635 225,50	716 545,37	0,00	159 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 726,98	159 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	159 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 829,15	455 829,15	455 829,15	455 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 783,43	31 783,43	31 783,43	31 783,43	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	540 268,15	540 268,15	540 268,15	540 268,15	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	77 001,57	77 001,57	77 001,57	77 001,57	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 545,37	169 545,37	169 545,37	0,00	169 545,37	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 327 861,52	2 327 861,52	2 327 861,52	2 327 861,52	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	197 481,68	197 481,68	197 481,68	197 481,68	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	388 940,38	388 940,38	375 773,98	279 617,38	96 156,60	0,00	13 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 166,40	13 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 245,23	41 245,23	41 245,23	41 245,23	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	5 878,46	5 878,46	5 878,46	5 878,46	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków	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

		dydaktycznych i książek															
		4300 Zakup usług pozostałych	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
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	11 956,60	11 956,60	11 956,60	0,00	11 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 442,08	222 442,08	222 442,08	222 442,08	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	10 051,61	10 051,61	10 051,61	10 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	483 670,49	483 670,49	469 474,49	363 100,75	106 373,74	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 118,22	59 118,22	59 118,22	59 118,22	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	5 708,08	5 708,08	5 708,08	5 708,08	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	54 210,39	54 210,39	54 210,39	54 210,39	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	7 726,32	7 726,32	7 726,32	7 726,32	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	14 373,74	14 373,74	14 373,74	0,00	14 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 292,37	217 292,37	217 292,37	217 292,37	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	19 045,37	19 045,37	19 045,37	19 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	117 577,90	117 577,90	112 093,06	97 889,77	14 203,29	0,00	5 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 484,84	5 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 852,54	14 852,54	14 852,54	14 852,54	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	2 116,85	2 116,85	2 116,85	2 116,85	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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
		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
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	4 603,29	4 603,29	4 603,29	0,00	4 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 211,91	73 211,91	73 211,91	73 211,91	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	7 708,47	7 708,47	7 708,47	7 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	1 055 618,00	1 055 618,00	0,00	0,00	0,00	1 055 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 055 618,00	1 055 618,00	0,00	0,00	0,00	1 055 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 247,01	26 247,01	26 247,01	0,00	26 247,01	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	26 247,01	26 247,01	26 247,01	0,00	26 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 087,04	294 087,04	294 087,04	253 918,46	40 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 571,20	201 571,20	201 571,20	201 571,20	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	10 664,22	10 664,22	10 664,22	10 664,22	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	36 483,27	36 483,27	36 483,27	36 483,27	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	5 199,77	5 199,77	5 199,77	5 199,77	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	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
		4260 Zakup energii	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
		4300 Zakup usług pozostałych	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
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,58	9 668,58	9 668,58	0,00	9 668,58	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	694 759,77	694 759,77	663 745,77	618 704,27	45 041,50	0,00	31 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 014,00	31 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 280,36	93 280,36	93 280,36	93 280,36	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	13 294,76	13 294,76	13 294,76	13 294,76	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
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	29 891,50	29 891,50	29 891,50	0,00	29 891,50	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	500,00	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	471 388,45	471 388,45	471 388,45	471 388,45	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	40 240,70	40 240,70	40 240,70	40 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

			komunalnymi														
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 569,34	301 569,34	301 569,34	0,00	301 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 569,34	11 569,34	11 569,34	0,00	11 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 242,84	1 482 070,06	349 570,06	47 000,00	302 570,06	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 172,78	858 172,78	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246 070,06	1 221 070,06	339 570,06	47 000,00	292 570,06	881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 423,26	40 423,26	40 423,26	0,00	40 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 046,80	18 046,80	18 046,80	0,00	18 046,80	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 172,78	833 172,78	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 172,78	833 172,78	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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
926			Kultura fizyczna	322 771,20	322 771,20	39 271,20	0,00	39 271,20	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	266 500,00	266 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	255 500,00	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	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
	92695		Pozostała działalność	56 271,20	56 271,20	28 271,20	0,00	28 271,20	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 271,20	28 271,20	28 271,20	0,00	28 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 052 302,36	23 316 606,77	16 681 978,65	10 707 957,92	5 974 020,73	2 937 818,00	3 277 475,12	79 335,00	0,00	340 000,00	7 735 695,59	7 735 695,59	205 393,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 444 217,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 444 217,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 217,01
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Srokowie	3 444 217,01
600			Transport i łączność	1 401 912,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Pomoc dla starostwa przy budowie dróg powiatowych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 912,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 921,00
			Dokumentacja na remont dróg	80 000,00
			FS Solanka - dokumentacja na remont drogi Szczeciniak-Jankowice	10 000,00
			Remont drogi w Kosakowie	524 435,00
			Remont drogi w Szczeciniaku	562 486,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 991,80
			FS Bajory - zakup i montaż przystanku, uporz. terenu wokół	10 000,00
			FS Jegławki - zakup przystanku w Jegławkach, zagosp. terenu wokół	14 991,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Dokumentacja na modernizację budynków	100 000,00
			FS Siniec- staw dokumentacja na zagospodarowanie	10 000,00
			Podjazd dla niepełnosprawnych przy aptece	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS Kosakowo - zagospodarowanie terenu wokół stawu	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Remont świetlicy w Jankowicach	35 000,00
720			Informatyka	205 393,00
	72095		Pozostała działalność	205 393,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 422,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	168 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 971,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	36 971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 388 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			KPP Kętrzyn - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, oznakowanego	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 000,00
			OSP Srokowo -Termomodernizacja i budowa garażu	968 000,00
			Brama wjazdowa, garażowa i ogrodzenie OSP Srokowo	55 000,00
			OSP Jegławki - termomodernizacja Remizy	200 000,00
			Remont pomieszczeń OSP Srokowo	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Udział własny w projekcie "Doposażenie OSP", współpraca z Gm. Kruklanki	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			KP PSP Kętrzyn - dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy	20 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Leśny Rów - przyczepa transportowa do traktorka - kosiarki	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje do oczyszczalni przydomowych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			FS Srokowo - zakup 4 lamp	24 000,00
			FS Wilczyny - zakup i montaż lampy solarnej	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 172,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			FS Jankowice - remont dachu świetlicy wiejskiej	13 000,00
			FS Leśniewo - remont świetlicy	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 172,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 172,78
			Dzwonnica Kosakowo-remont	143 784,24
			Kaplica na cmentarzu remont	217 888,54
			Wieża ratuszowa Srokowo remont	471 500,00
			Razem	7 735 695,59

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	klasyfikacja paragrafów	PW 2024	Kwota planu na 2025
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		34 789 555,80	27 729 049,30
2.	Planowane wydatki		38 821 573,40	31 052 302,36
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-4 032 017,60	-3 323 253,06
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 032 017,60	3 323 253,06
Przychody ogółem:			4 282 017,60	3 823 253,06
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	3 000 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, dotacje z FRIL z 2020r -	§ 905	0,00	0
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	282 017,60	823 253,06
Rozchody ogółem:			250 000,00	500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	250 000,00	500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011		Administracja publiczna	55 220,83	55 220,83	0,00	55 220,83	55 220,83	55 220,83	55 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Urzędy wojewódzkie	55 220,83	55 220,83	0,00	55 220,83	55 220,83	55 220,83	55 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 220,83	55 220,83	0,00	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	0,00	0,00	0,00	46 256,00	46 256,00	46 256,00	46 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 831,00	7 831,00	7 831,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 133,83	1 133,83	1 133,83	1 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	955,04	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	955,04	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	135,44	135,44	135,44	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	44,96	44,96	44,96	0,00	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	1 987 083,00	1 987 083,00	0,00	1 987 083,00	1 987 083,00	391 802,70	325 859,70	65 943,00	0,00	1 595 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 264,00	1 921 264,00	0,00	1 921 264,00	1 921 264,00	325 983,70	325 859,70	124,00	0,00	1 595 280,30	0,00	0,00	0,00	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	1 921 264,00	1 921 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 595 280,30	1 595 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 256,32	43 256,32	43 256,32	43 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 127,16	4 127,16	4 127,16	4 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	276 884,54	276 884,54	276 884,54	276 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 591,68	1 591,68	1 591,68	1 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 819,00	65 819,00	0,00	65 819,00	65 819,00	65 819,00	0,00	65 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 819,00	65 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	65 819,00	65 819,00	65 819,00	0,00	65 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				2 043 372,83	2 043 372,83	0,00	2 043 372,83	2 043 372,83	448 092,53	382 035,57	66 056,96	0,00	1 595 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	226 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	226 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	496 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2025 r.**

[illegible]

		samorządu terytorialnego														
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 422,00	0,00	168 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 971,00	0,00	36 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 055,00	65 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 055,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	168 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 422,00	168 422,00	168 422,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	36 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 971,00	36 971,00	36 971,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 311,27	0,00	804 311,27	804 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 311,27	804 311,27	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	804 311,27	0,00	804 311,27	804 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 311,27	804 311,27	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	804 311,27	0,00	804 311,27	0,00	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	0,00	0,00	0,00	804 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 311,27	804 311,27	0,00
Razem:			5 719 716,78	79 335,00	5 640 381,78	5 719 716,78	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 335,00	5 640 381,78	5 640 381,78	205 393,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe:														
	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, realizacja projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
			720												
	2025		72095	205 393,00	36 971,00	168 422,00	205 393,00	36 971,00	36 971,00			168 422,00			168 422,00
			4307,4309												
	Razem wydatki majątkowe			205 393,00	36 971,00	168 422,00	205 393,00	36 971,00	36 971,00			168 422,00			168 422,00
2	Wydatki bieżące														
	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, realizacja projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
			720												
	2025		72095	79 335,00	14 280,00	65 055,00	79 335,00	14 280,00	14 280,00			65 055,00			65 055,00
			6057,6059												
	Razem wydatki bieżące			79 335,00	14 280,00	65 055,00	79 335,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	65 055,00	0,00	0,00	65 055,00
Ogółem (1+2)				284 728,00	51 251,00	233 477,00	284 728,00	51 251,00	51 251,00	0,00	0,00	233 477,00	0,00	0,00	233 477,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg**

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki:					Nazwa zadania
					ogółem:	w tym "Polski Ład"	w tym "RFRD"	w tym "RPOZ"	w tym środki własne	
1	010	01044	6370	3 362 217,01						Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Srokowie
			6050		3 444 217,01	3 362 217,01			82 000,00	
2	754	75412	6370	0,00						Termomodernizacja budynku OSP w Jegławkach
			6050		200 000,00				200 000,00	
3	754	75412	6370	735 000,00						Termomodernizacja budynku OSP w Srokowie
			6050		968 000,00	735 000,00			233 000,00	
Razem				4 097 217,01	4 612 217,01	4 097 217,01			515 000,00	

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

1	921	92120	6090	209 881,64						Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Srokowie
			6050		217 888,54			209 881,64	8 006,90	
2	921	92120	6090	456 190,00						Remont wieży ratusza w Srokowie
			6050		471 500,00			456 190,00	15 310,00	
3	921	92120	6090	138 239,63						Remont dzwonnicy w Kosakowie
			6050		143 784,24			138 239,63	5 544,61	
Razem				804 311,27	833 172,78			804 311,27	28 861,51	

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

1	600	60016	6290	257 217,50						Remont drogi w m. Kosakowo
			6050		524 435,00		257 217,50		267 217,50	
2	600	60016	6290	276 243,00						Remont drogi w m. Szczeciniak
			6050		562 486,00		276 243,00		286 243,00	
Razem				533 460,50	1 086 921,00		533 460,50		553 460,50	
OGÓŁEM				5 434 988,78	6 532 310,79	4 097 217,01	533 460,50	804 311,27	1 097 322,01	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z Prawo
ochrony środowiska w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące	900	90019	0690	3 000,00	
	Razem				3 000,00	
2	Wydatki bieżące				0,00	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210		3 000,00
	Razem					0,00
3	Wydatki majątkowe				0,00	0,00
Ogółem					3 000,00	3 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

Fundusz Sołecki		w złotych								
L.p.	Sołectwo/ rozdział	60016	63003	70005	90004	90015	92109	92195	92695	Razem
1	Srokowo	4 000,00			16 000,00	24 000,00			13 271,20	57 271,20
2	Kosakowo			15 000,00	6 000,00		2 423,92			23 423,92
3	Wilczyny				500,00	14 000,00	2 223,19			16 723,19
4	Leśny Rów		6 097,70		12 000,00					18 097,70
5	Solanka	10 000,00	1 500,00		5 000,00		11 396,13		15 000,00	42 896,13
6	Siniec	10 000,00		10 000,00	1 000,00		7 406,52			28 406,52
7	Jankowice				700,00		14 591,41			15 291,41
8	Leśniewo				1 000,00	6 569,34	17 000,00			24 569,34
9	Bajory Wielkie	10 000,00			1 000,00		7 882,09	5 000,00		23 882,09
10	Jegławki	21 991,80			2 000,00		10 600,00			34 591,80
11	Silec		2 150,00		500,00		15 046,80			17 696,80
Razem		55 991,80	9 747,70	25 000,00	45 700,00	44 569,34	88 570,06	5 000,00	28 271,20	302 850,10

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
1	2	3	4	5	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
6		7			8		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		881 500,00	
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		230 000,00	
3	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodki sportu (hala i Orlik)		255 500,00	
4	801	80113	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie stawka 8,21 zł za km dowozu dzieci do szkoły x 128 505m = 1 055 618 zł	1 055 618,00		
5	710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie-wywóz odpadów z cmentarza komunalnego 280m3 x 128,57zł	36 000,00		
6	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie - dopłata do odbioru ścieków. Kalkulacja roczna 67 100 m3 x 2 zł = 134 200	134 200,00		
Razem					1 225 818,00	1 367 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	921	92195	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży- Aktywne dziecko, aktywny nastolatek			6 000,00
8	926	92695	2360	"WAKACJE Z ŻAGLAMI"			13 000,00
9	926	92695	2360	"OPTYMISTYCZNE WAKACJE" - półkolonie dla dzieci i młodzieży			15 000,00
11	921	92195	2360	Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowej gminy Srokowo			15 000,00
Razem							49 000,00
Ogółem					1 225 818,00	1 367 000,00	49 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	25 528,86	3 276 566,00	1 225 818,00	1 225 818,00	0,00	3 276 566,00	0,00	25 528,86
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	25 528,86	3 276 566,00	1 225 818,00	1 225 818,00		3 276 566,00	0,00	25 528,86
Ogółem		25 528,86	3 276 566,00	1 225 818,00	1 225 818,00	0,00	3 276 566,00	0,00	25 528,86

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Srokowie	801	80101	3 450,00	3 450,00
2	Szkoła Podstawowa w Srokowie	801	80148	118 000,00	118 000,00
	Ogółem	801		121 450,00	121 450,00