

ZARZĄDZENIE NR 15/2025
WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2024 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 40 240 000,00 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi: 40 103 870,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 49 240 000,00 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: 48 466 150,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2024 -2030 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 2. Sprawozdanie przekazać w terminie do 31 marca 2025 r.:

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

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

Wójt Gminy

Cezary Możejko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2025

Wójta Gminy Sidra

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów Gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		% 7 : 6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	346 000,00	1 779 126,63	1 795 458,02	1 795 458,02	0,00	101
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	341 000,00	356 000,00	372 331,49	372 331,49		105
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	356 049,36	356 049,36		105
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 282,13	1 282,13		128
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 423 126,63	1 423 126,53	1 423 126,53		100
		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	5 000,00	6 635,00	6 634,90	6 634,90		100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 416 491,63	1 416 491,63	1 416 491,63		100
600			Transport i łączność	17 329 081,00	17 123 846,01	16 481 585,02	53 239,11	16 428 345,91	96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 648,00	4 648,00	4 648,00		100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 648,00	4 648,00	4 648,00		100
	60016		Drogi publiczne gminne	17 329 081,00	17 119 198,01	16 476 937,02	48 591,11	16 428 345,91	96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	48 800,00	48 591,11	48 591,11		100

700		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 520,00	68 520,00	1 221 849,75		1 221 849,75	1783
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 380 000,00	1 875 381,85	80 000,00		80 000,00	4
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	244 659,00	244 659,00		244 659,00	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 880 561,00	14 881 837,16	14 881 837,16		14 881 837,16	100
			Gospodarka mieszkaniowa	179 768,00	230 568,75	284 875,82	89 977,07	194 898,75	124
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 768,00	206 057,25	259 261,66	73 840,41	185 421,25	126
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	37 500,00	37 610,00	37 609,37	37 609,37		100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	1 205,00	1 204,09	1 204,09		100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	22 000,00	24 565,58	24 565,58		112
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	95 860,00		95 860,00	195
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	235,33	235,33		235
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 581,00	10 226,04	10 226,04		183
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 568,00	89 561,25	89 561,25		89 561,25	100
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 034,00	2 803,66	2 803,66		138
		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	2 000,00	2 034,00	2 803,66	2 803,66		138
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	22 477,50	22 810,50	13 333,00	9 477,50	101
		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	12 000,00	13 000,00	13 333,00	13 333,00		103

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 477,50	9 477,50		9 477,50	100
710			Działalność usługowa	52 000,00	59 000,00	0,00	0,00		0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	59 000,00	0,00	0,00		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	59 000,00	0,00	0,00		0
750			Administracja publiczna	82 500,00	146 195,00	240 098,42	135 643,93	104 454,49	164
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00	39 803,00	39 803,00	39 803,00		100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 400,00	39 803,00	39 803,00	39 803,00		100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 100,00	56 392,00	71 280,59	43 103,20	28 177,39	126
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00		48
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	28 192,00	28 177,39	0,00	28 177,39	100
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	28 000,00	33 562,18	33 562,18		120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	9 493,02	9 493,02		9493
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	129 014,83	52 737,73	76 277,10	258
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,61	9,61		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	50 000,00	52 728,12	52 728,12		105
		6257	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	0,00	0,00	61 784,70		61 784,70	0
		6259	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	0,00	0,00	14 492,40		14 492,40	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	762,00	111 233,00	108 302,38	108 302,38		97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	762,00	762,00	762,00	762,00		100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,00	762,00	762,00	762,00		100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	149,38	149,38		100

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	150,00	149,38	149,38		100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	66 238,00	66 238,00	66 238,00		100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	66 238,00	66 238,00	66 238,00		100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 083,00	41 153,00	41 153,00		93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44 083,00	41 153,00	41 153,00		93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00		100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00		100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00		100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 470 601,00	4 504 253,00	4 885 099,19	4 885 099,19		108
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	4 659,50	4 659,50		91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4659,50	4659,50		93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00		0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 281 120,00	1 271 970,00	1 188 834,86	1 188 834,86		93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 190 000,00	1 103 900,00	1 103 900,00		93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	12 992,00	12 992,00		100
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 000,00	69 993,00	69 993,00		106
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00		100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	73,00	73,00		7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	6,86	6,86		7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 340 219,00	1 499 008,00	1 824 779,08	1 824 779,08		122
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	410 000,00	599 185,73	599 185,73		146
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 989,00	834 698,00	934 123,69	934 123,69		112

		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 230,00	102 230,00	107 543,30	107 543,30		105
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00		100
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	15 000,00	16 683,00	16 683,00		111
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	110 000,00	134 804,50	134 804,50		123
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	711,20	711,20		71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 000,00	12 647,66	12 647,66		181
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	73 000,00	69 837,06	69 837,06		96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	10 513,51	10 513,51		70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 000,00	12 566,80	12 566,80		97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	45 000,00	46 756,75	46 756,75		104
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	350 000,00	241 013,00	241 013,69	241 013,69		100
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	241 013,00	241 013,69	241 013,69		100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 414 162,00	1 414 162,00	1 555 975,00	1 555 975,00		110
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 249 413,00	1 249 413,00	1 391 226,00	1 391 226,00		111
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 749,00	164 749,00	164 749,00	164 749,00		100
758			Różne rozliczenia	8 240 492,00	9 980 534,62	10 009 159,81	10 009 159,81		100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 595 602,00	4 104 470,00	4 104 470,00	4 104 470,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 595 602,00	4 104 470,00	4 104 470,00	4 104 470,00		100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	858 187,00	858 187,00	858 187,00		100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	858 187,00	858 187,00	858 187,00		100
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175 858,00	175 858,00	175 858,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	175 858,00	175 858,00	175 858,00		100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 523 220,00	4 523 220,00	4 523 220,00	4 523 220,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 523 220,00	4 523 220,00	4 523 220,00	4 523 220,00		100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 670,00	311 413,62	340 038,88	340 038,88		109
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 670,00	310 195,62	338 820,88	338 820,88		109
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00		100

	75816		Wpływy do rozliczenia	20 000,00	7 386,00	7 385,93	7 385,93		100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 386,00	7 385,93	7 385,93		100
801			Oświata i wychowanie	111 000,00	342 635,98	364 875,43	354 375,43	10 500,00	106
	80101		Szkoły podstawowe	111 000,00	124 000,00	150 014,50	139 514,50	10 500,00	121
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00	100
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	43 000,00	54 914,00	54 914,00		128
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	70 500,00	84 600,50	84 600,50		120
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	150 815,00	146 846,19	146 846,19		97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 815,00	146 846,19	146 846,19		97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 820,98	28 341,94	28 341,94		98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 820,98	28 341,94	28 341,94		98
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 000,00	39 672,80	39 672,80		102
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	19 672,80	19 672,80		104
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100
852			Pomoc społeczna	607 750,00	860 555,30	844 409,26	844 409,26		98
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	22 000,00	26 719,76	26 719,76		121
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 000,00	26 719,76	26 719,76		121
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	6 550,00	6 530,94	6 530,94		100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 550,00	6 530,94	6 530,94		100
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	193 000,00	193 217,02	193 217,02		100

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	736,02	736,02		0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	193 000,00	192 481,00	192 481,00		100
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	128 750,00	117 890,58	117 890,58		92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	128 750,00	117 890,58	117 890,58		92
85216		Zasilki stałe	93 000,00	80 000,00	74 767,67	74 767,67		93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	80 000,00	74 767,67	74 767,67		93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 050,00	107 907,35	107 836,34	107 836,34		100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	29,61	29,61		59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	107 857,35	107 806,73	107 806,73		100
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 800,00	200 000,00	194 107,00	194 107,00		97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 800,00	200 000,00	194 107,00	194 107,00		97
85295		Pozostała działalność	2 900,00	116 357,95	117 339,95	117 339,95		101
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 992,00	1 992,00		199
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	115 347,95	115 347,95	115 347,95		100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	59 784,50	59 784,50		92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 000,00	59 784,50	59 784,50		92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	59 784,50	59 784,50		92
855		Rodzina	2 130 650,00	2 466 084,71	2 425 255,46	2 425 255,46		98
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 600,00	3 600,00	3 572,47	3 572,47		99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 172,47	1 172,47		98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 050,00	2 414 173,71	2 374 267,78	2 374 267,78		98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00		0

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 091 000,00	2 407 123,71	2 367 996,38	2 367 996,38		98
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 050,00	5 050,00	4 271,40	4 271,40		85
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	311,00	270,75	270,75		87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	311,00	270,00	270,00		87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	0,75		0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	48 000,00	47 144,46	47 144,46		98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	48 000,00	47 144,46	47 144,46		98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 400,00	1 116 400,00	1 150 679,68	1 146 277,08	4 402,60	103
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 900,00	140 400,00	174 181,01	174 181,01		124
	0830	Wpływy z usług	97 500,00	140 000,00	173 836,14	173 836,14		124
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	344,87	344,87		86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	837 000,00	807 500,00	789 415,94	789 415,94		98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	800 000,00	782 160,75	782 160,75		98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 500,00	2 235,60	2 235,60		89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 000,00	5 019,59	5 019,59		100
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	10 549,80	10 549,80		0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 549,80	10 549,80		0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 041,54	4 041,54		67
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 041,54	4 041,54		67

	90095		Pozostała działalność	58 500,00	162 500,00	172 491,39	168 088,79	4 402,60	106
		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	37 000,00	37 000,00	35 817,00	35 817,00		97
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 708,29	2 708,29		271
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 402,60		4 402,60	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 143,31	1 143,31		229
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	124 000,00	128 420,19	128 420,19		104
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	389 726,00	389 446,70		389 446,70	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	389 726,00	389 446,70		389 446,70	100
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00	389 726,00	389 446,70		389 446,70	100
926			Kultura fizyczna	0,00	1 010 341,00	1 010 341,00	25 000,00	985 341,00	100
	92601		Obiekty sportowe	0,00	955 341,00	955 341,00	0,00	955 341,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	455 341,00	455 341,00		455 341,00	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100
			Ogółem:	35 750 004,00	40 240 000,00	40 103 870,69	21 986 481,24	18 117 389,45	100

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2025
Wójta Gminy Sidra
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	W tym:		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i leśnictwo	409 000,00	1 840 491,63	1 771 468,18	1 766 548,18	4 920,00	1 416 491,63	96
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	18 764,57	18 764,57			85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	18 764,57	18 764,57			85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	364 000,00	374 000,00	320 335,98	320 335,98			86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	175 000,00	172 851,36	172 851,36			99
		4260	Zakup energii	120 000,00	105 000,00	99 856,15	99 856,15			95
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 000,00	492,00	492,00			6
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 000,00	17 264,35	17 264,35			86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00			60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 000,00	8 204,10	8 204,10			91
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	3 200,03	3 200,03			80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	16 947,99	16 947,99			85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	320,00	320,00			32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00				0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	15 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00		33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00		33
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	1 429 491,63	1 427 447,63	1 427 447,63		1 416 491,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 741,53	3 741,53	3 741,53		3 741,53	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	541,45	541,45	541,45		541,45	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00		22 100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 191,36	1 191,36	1 191,36		1 191,36	100

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 200,00	11 156,00	11 156,00		200,00	85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 388 717,29	1 388 717,29	1 388 717,29		1 388 717,29	100
600			Transport i łączność	26 484 723,00	26 835 692,12	26 825 540,15	446 526,03	26 379 014,12	4 648,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00		4 648,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 648,00	4 648,00	4 648,00		4 648,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	16 121,25	16 121,25	0,00	16 121,25		100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		100
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 121,25	6 121,25		6 121,25		100
	60016		Drogi publiczne gminne	26 474 723,00	26 809 922,87	26 799 770,90	436 878,03	26 362 892,87		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	142 500,00	138 437,92	138 437,92			97
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	10 086,00	10 086,00			92
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	289 400,00	288 117,11	288 117,11			100
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 000,00	237,00	237,00			8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 202,00	4 021 852,00	4 021 852,00		4 021 852,00		100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	1 875 381,85	1 875 381,85		1 875 381,85		100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745 460,00	4 298 951,86	4 298 951,86		4 298 951,86		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	84 870,00		84 870,00		100
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		100
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 250 004,00	6 250 004,00	6 250 004,00		6 250 004,00		100
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 630 557,00	8 631 833,16	8 631 833,16		8 631 833,16		100
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 331,00	236 000,00	229 413,34	229 413,34			97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 331,00	236 000,00	229 413,34	229 413,34			97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	154 000,00	153 624,44	153 624,44			100

		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	80 000,00	75 788,90	75 788,90			95
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 568,00	0,00	0,00	0,00			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 763,00	0,00	0,00	0,00			0
710			Działalność usługowa	68 000,00	49 000,00	46 310,00	46 310,00			95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	49 000,00	46 310,00	46 310,00			95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	10 375,00	10 375,00			94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 000,00	35 935,00	35 935,00			95
	71035		Cmentarze	38 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	0,00	0,00			0
750			Administracja publiczna	2 921 384,00	2 616 195,17	2 561 432,34	2 561 432,34		39 803,00	98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 400,00	39 803,00	39 803,00	39 803,00		39 803,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	39 803,00	39 803,00	39 803,00		39 803,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	112 000,00	108 094,39	108 094,39			97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	97 000,00	95 250,00	95 250,00			98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	12 844,39	12 844,39			99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 684,00	2 142 883,17	2 096 101,98	2 096 101,98			98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	1 027,00	1 027,00			64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 278,00	1 365 465,76	1 358 883,42	1 358 883,42			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	98 000,00	97 968,17	97 968,17			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	175 311,00	168 118,75	168 118,75			96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	27 462,84	27 462,84			92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	35 000,00	34 718,00	34 718,00			99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 806,00	113 806,00	113 689,16	113 689,16			100
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	23 330,26	23 330,26			93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	3 272,00	3 272,00			82
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	185 200,41	185 025,12	185 025,12			100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 223,53	4 223,53			70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	16 965,58	16 965,58			57

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	47 000,00	43 598,15	43 598,15			93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	23 000,00	15 957,00	15 957,00			69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	1 863,00	1 863,00			93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00			100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00			100
	75095		Pozostała działalność	173 300,00	318 109,00	314 032,97	314 032,97			99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00			0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	50 614,00	48 600,00	48 600,00			96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	180 120,00	179 872,42	179 872,42			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 386,00	12 385,02	12 385,02			100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	42 689,00	42 689,00	42 689,00			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	30 000,00	29 708,79	29 708,79			99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	777,74	777,74			52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	762,00	111 233,00	108 302,38	108 302,38		108 302,38	97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	762,00	762,00	762,00	762,00		762,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00	762,00	762,00	762,00		762,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	149,38	149,38		149,38	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,38	149,38		149,38	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	66 238,00	66 238,00	66 238,00		66 238,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 560,00	46 560,00	46 560,00		46 560,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 567,73	1 567,73	1 567,73		1 567,73	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,85	129,85	129,85		129,85	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00		7 950,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 571,73	1 571,73	1 571,73		1 571,73	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 303,49	6 303,49	6 303,49		6 303,49	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	155,20	155,20	155,20		155,20	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 083,00	41 153,00	41 153,00		41 153,00	93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00		25 600,00	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 850,00	1 777,67	1 777,67		1 777,67	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	214,39	214,39		214,39	71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00		11 250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 927,00	1 154,94	1 154,94		1 154,94	29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	700,00		700,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	456,00	456,00	456,00		456,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 700,00	344 800,00	310 753,20	310 753,20			90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 700,00	344 800,00	310 753,20	310 753,20			90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	210,00	210,00			21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	89 100,00	86 830,94	86 830,94			97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 500,00	4 268,39	4 268,39			95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	18 500,00	17 800,81	17 800,81			96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	559,09	559,09			80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	125 000,00	112 805,41	112 805,41			90
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	8 357,75	8 357,75			84
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 886,00	4 886,00			81
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	5 258,62	5 258,62			53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	238,27	238,27			12
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 937,92	11 937,92			80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	102 762,60	102 762,60	102 762,60			100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	102 762,60	102 762,60	102 762,60			100

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	102 762,60	102 762,60	102 762,60			100
758			Różne rozliczenia	150 000,00	65 512,73	0,00	0,00			0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	65 512,73	0,00	0,00			0
		4810	Rezerwy	150 000,00	65 512,73	0,00	0,00			0
801			Oświata i wychowanie	7 041 622,00	7 374 757,98	7 310 337,71	7 310 337,71		28 341,94	99
	80101		Szkoły podstawowe	5 430 898,00	5 646 068,00	5 597 732,82	5 597 732,82			99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	201 827,00	201 825,71	201 825,71			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	391 295,00	391 069,60	391 069,60			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	24 029,00	23 954,01	23 954,01			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	642 200,00	642 003,64	642 003,64			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	67 100,00	66 861,23	66 861,23			100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	327 325,00	316 597,80	316 597,80			97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	7 675,00	7 236,24	7 236,24			94
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 900,00	58 366,80	58 366,80			96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 480,00	3 280,00	3 280,00			94
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	232 211,00	202 540,18	202 540,18			87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	12 847,46	12 847,46			86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 600,00	3 865,26	3 865,26			84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	900,00	672,90	672,90			75
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 875,00	18 778,03	18 778,03			99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 500,00	274 345,00	274 343,08	274 343,08			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 045,00	3 548,00	3 548,00			88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 898,00	0,00	0,00	0,00			0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	3 157 950,00	3 157 653,13	3 157 653,13			100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	212 311,00	212 289,75	212 289,75			100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 054,00	506 148,00	504 624,29	504 624,29			100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 387,00	28 361,13	28 361,13			100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 400,00	64 037,42	64 037,42			99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 960,00	5 801,61	5 801,61			97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	4 406,00	4 404,00	4 404,00			100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 104,00	22 776,00	22 774,48	22 774,48			100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 000,00	354 800,00	353 917,17	353 917,17			100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	24 419,00	24 328,48	24 328,48			100
	80104		Przedszkola	110 000,00	162 036,00	162 032,48	162 032,48			100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	162 036,00	162 032,48	162 032,48			100
	80107		Świetlice szkolne	101 918,00	104 697,00	104 559,15	104 559,15			100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 100,00	6 068,40	6 068,40			99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 500,00	14 437,23	14 437,23			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	5 694,00	5 693,62	5 693,62			100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	73 603,00	73 598,54	73 598,54			100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	4 800,00	4 761,36	4 761,36			99
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	362 500,00	415 750,00	403 023,92	403 023,92			97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00			100
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	413 830,00	401 103,92	401 103,92			97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00	0,00			0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 752,00	231 752,00	231 510,66	231 510,66			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 385,62	1 385,62			92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 873,04	4 873,04			97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00			100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 820,98	28 341,94	28 341,94		28 341,94	98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,34	280,60	280,60	280,60	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 535,64	28 061,34	28 061,34	28 061,34	98
	80195		Pozostała działalność	257 500,00	279 486,00	278 512,45	278 512,45		100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	183 790,00	183 780,05	183 780,05		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 727,00	9 726,38	9 726,38		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 701,00	34 700,32	34 700,32		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 273,00	1 272,02	1 272,02		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 074,00	10 012,91	10 012,91		99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 962,00	31 562,96	31 562,96		99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 626,00	0,00	0,00	0,00		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,00	87,80	87,80		100
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	303,00	302,96	302,96		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 649,00	5 648,05	5 648,05		100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	435,00	435,00	435,00		100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	984,00	984,00	984,00		100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00	0,00	0,00	0,00		0
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	87 025,00	48 506,40	48 506,40		56
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	76 025,00	38 506,40	38 506,40		51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	3 350,00	3 350,00		34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 525,00	4 922,36	4 922,36		19
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	34 800,00	29 684,04	29 684,04		85
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	550,00	550,00		11
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100
852			Pomoc społeczna	1 537 800,00	1 836 841,32	1 779 274,26	1 779 274,26	233 238,53	97

85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	662 790,00	662 789,07	662 789,07			100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	662 790,00	662 789,07	662 789,07			100
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	12 936,00	12 936,00	12 936,00			100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	9 499,00	9 499,00	9 499,00			100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00			100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	6 550,00	6 530,94	6 530,94			100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 550,00	6 530,94	6 530,94			100
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	202 736,02	199 717,02	199 717,02			99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	736,02	736,02	736,02			100
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	202 000,00	198 981,00	198 981,00			99
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	141 314,00	130 277,06	130 277,06		117 890,58	92
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	137 604,00	126 843,36	126 843,36		114 456,88	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	430,34	430,34		430,34	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	29,40	29,40		29,40	29
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00	573,96	573,96		573,96	76
85216		Zasilki stałe	93 000,00	80 000,00	74 767,67	74 767,67			93
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	80 000,00	74 767,67	74 767,67			93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 100,00	360 667,35	329 802,71	329 802,71			91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	269 061,00	252 326,05	252 326,05			94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	15 000,00	14 811,06	14 811,06			99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	42 535,95	41 561,33	41 561,33			98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	5 770,40	5 170,08	5 170,08			90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	3 191,84	3 191,84			64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	150,00	150,00			11

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 157,84	3 157,84		39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	37,00	37,00		7
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	259,68	259,68		52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 000,00	7 661,43	7 661,43		77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 476,40	1 476,40		78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00		0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	204 800,00	250 000,00	242 634,00	242 634,00		97
		3110	Świadczenia społeczne	204 800,00	250 000,00	242 634,00	242 634,00		97
	85295		Pozostała działalność	8 900,00	119 847,95	119 819,79	119 819,79	115 347,95	100
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	113 976,39	113 948,23	113 948,23	110 636,23	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	936,97	936,97	936,97	936,97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	416,34	416,34	416,34	240,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	983,50	983,50	983,50	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	72 200,00	66 427,22	66 427,22		92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 200,00	72 200,00	66 427,22	66 427,22		92
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	72 200,00	66 427,22	66 427,22		92
855			Rodzina	2 196 900,00	2 516 834,71	2 475 429,31	2 475 429,31	2 417 410,84	98
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 900,00	3 900,00	3 572,47	3 572,47		92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 172,47	1 172,47		78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 000,00	2 409 123,71	2 369 996,38	2 369 996,38	2 369 996,38	98
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	2 206 400,00	2 179 299,18	2 179 299,18	2 179 299,18	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 770,00	141 770,00	130 493,49	130 493,49		130 493,49	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	4 353,71	4 353,71	4 353,71		4 353,71	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	250,00		250,00	50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	311,00	270,00	270,00		270,00	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,00	270,00	270,00		270,00	87
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	54 500,00	54 446,00	54 446,00		47 144,46	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	54 500,00	54 446,00	54 446,00			100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	48 000,00	47 144,46	47 144,46		47 144,46	98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	48 000,00	47 144,46	47 144,46		47 144,46	98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 126 500,00	3 181 144,00	2 891 520,72	2 891 520,72			91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 000,00	129 000,00	99 967,53	99 967,53			77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 569,35	19 569,35			65
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 000,00	59 646,21	59 646,21			92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00			100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 719,15	3 719,15			37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	8 000,00	4 870,80	4 870,80			61
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 431,02	1 431,02			48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	768,00	768,00			26
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00	912 644,00	776 522,93	776 522,93			85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00			86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 458,96	1 458,96			49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 644,00	12 644,00	12 644,00			100

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	120,59	120,59		1
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	810 000,00	700 799,38	700 799,38		87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00		75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	81 000,00	65 500,00	65 500,00		81
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 000,00	65 500,00	65 500,00		92
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	189 000,00	158 313,23	158 313,23		84
	4260	Zakup energii	150 000,00	109 000,00	86 594,71	86 594,71		79
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	55 000,00	47 879,99	47 879,99		87
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	23 838,53	23 838,53		95
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 827 500,00	1 648 500,00	1 589 013,52	1 589 013,52		96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	9 580,90	9 580,90		68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 000,00	940 000,00	923 484,42	923 484,42		98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	61 000,00	59 059,23	59 059,23		97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 800,00	152 800,00	150 353,61	150 353,61		98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 700,00	15 200,00	11 590,86	11 590,86		76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	16 800,00	16 800,00		99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	47 000,00	41 974,10	41 974,10		89
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	8 037,06	8 037,06		62
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	500,00	500,00		20
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	20 543,66	20 543,66		98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 083,24	1 083,24		72
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	2 783,00	2 783,00		70
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	836,18	836,18		17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	34 000,00	30 972,89	30 972,89		91
	4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	270 000,00	269 795,00	269 795,00		100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 609,37	37 609,37		94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 500,00	4 010,00	4 010,00		89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
90095		Pozostała działalność	45 000,00	221 000,00	202 203,51	202 203,51		91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	12 000,00	10 740,52	10 740,52		90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 914,55	1 914,55		64

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	276,50	276,50			28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 500,00	11 380,80	11 380,80			73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	170 500,00	168 598,60	168 598,60			99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 000,00	9 292,54	9 292,54			49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 082,00	699 879,74	676 052,72	258 738,85	417 313,87		97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	189 100,00	174 497,18	155 898,31	18 598,87		92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	146 082,91	146 082,91			91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	9 815,40	9 815,40			98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00				0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 100,00	18 598,87	0,00	18 598,87		97
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	50 775,80	50 775,80			85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	50 775,80	50 775,80			85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 214 082,00	450 779,74	450 779,74	52 064,74	398 715,00		100
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 082,00	52 064,74	52 064,74	52 064,74			100
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	398 715,00	398 715,00		398 715,00		100
926			Kultura fizyczna	47 000,00	1 269 630,00	1 262 620,00	25 000,00	1 237 620,00		99
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	1 173 500,00	1 168 740,00	0,00	1 168 740,00		100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	673 750,00	668 740,00		1 168 740,00		99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00			93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			100
	92695		Pozostała działalność	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00		100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 880,00	38 880,00		38 880,00		100
OGÓŁEM				46 250 004,00	49 240 000,00	48 466 150,53	20 427 282,54	28 038 867,99	4 248 236,32	98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sidra za 2024 rok

Budżet Gminy za 2024 r. został zrealizowany w następujący sposób.

Dochody wykonano w 100% w kwocie 40 103 870,69 zł, w tym:

- dochody bieżące 21 986 481,24 zł;
- dochody majątkowe 18 117 389,45 zł.

Po stronie wydatków plan wykonano w 98%, zrealizowaną kwotę 48 466 150,33 zł przeznaczono na:

- na wydatki bieżące 20 427 282,54 zł;
- na wydatki majątkowe 28 038 867,99 zł.

Wynik budżetu za 2024 rok jest ujemny i wynosi -8 362 279,84 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo- Plan 1 779 126,63 zł, wykonanie w kwocie 1 795 458,02 zł. Dochody uzyskano, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich- 6 634,90 zł, zwrot podatku vat od inwestycji w kwocie 15 000,00 zł, dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1 416 941,63 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży wody wyniosły 356 049,36 zł. Zaległości odbiorców usług, z tytułu dostawy wody wynoszą 14 565,93 zł, a nadpłaty 3 775,13zł. W stosunku do osób notorycznie uchylających się od wnoszenia opłat za zużytą wodę wystąpiono do Sądu z pozwami o wszczęcie egzekucji komorniczej. W okresach rozliczeniowych na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

Transport i Łączność- wpłynęły dotacje na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 16 428 345,91zł, w tym kwota 80 000,00 zł dofinansowania na programy z udziałem środków europejskich oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 48 591,11 zł i dotacja na transport mieszkańców do lokali wyborczych w kwocie 4 648,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa- planowano dochody w wysokości 230 568,75 zł uzyskano 284 875,82 zł. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 38 813,46 zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 27 369,24 zł, z tytułu sprzedaży majątku uzyskano 95 860,00 zł, odsetki ustawowe 235,33 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 226,04 zł, dochody za wydane zezwolenia na wędkowanie 13 333,00 zł. Uzyskano dochody z realizacji inwestycji z udziałem środków europejskich w kwocie 99 038,75 zł.

Działalność usługowa- planowano dochody za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Racewo w kwocie 59 000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Administracja publiczna- plan dochodów wynosi 146 195,00 zł. Uzyskano kwotę 240 098,42 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 39 803,00 zł;
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie) 33 562,18 zł;
- wpływy z różnych dochodów i kosztów upomnienia – 9 541,02 zł;
- refundacja wynagrodzeń i składek 52 728,12 zł;

- wpływy z dochodów majątkowych w kwocie 28 177,39 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotycząca cyberbezpieczeństwa w kwocie 76 277,10 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 111 233,00 zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz do parlamentu europejskiego - wykorzystano kwotę 108 302,38 zł.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa- uzyskano dochody w postaci dotacji celowej w kwocie 54 500,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- plan dochodów 4 504 253,00 zł, wykonanie 4 885 099,19 zł, tj. 109%

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

- wpływy z karty podatkowej: plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 659,50 zł,
- podatek od nieruchomości: plan 1 190 000,00 zł, wykonanie 1 103 900,00 zł,
- podatek rolny: plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 992,00 zł,
- podatek leśny: plan 66 000,00 zł, wykonanie 69 993,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonanie 1 870,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: - 73,00 zł,
- odsetki – 6,86 zł.

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze występuje zaległość w podatku od nieruchomości 44,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 53,00 zł.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 410 000,00 zł, wykonanie 599 185,73 zł,
- podatek rolny: plan 834 698,00 zł, wykonanie 934 123,69 zł,
- podatek leśny: plan 102 230,00 zł, wykonanie 107 543,30 zł,
- podatek od śr. transportowych: plan 19 080,00 zł, wykonanie 19 080,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn: plan 15 000,00 zł, wykonanie 16 683,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 110 000,00zł, wykonanie 134 804,50 zł,
- zwrot kosztów upomnień, plan 1 000,00,- zł, wykonanie 711,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 7 000,00 zł, wykonanie 12 647,66 zł.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: plan 13 000,00,- zł, wykonanie 12 566,80 zł,
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 45 000,00 zł, wykonanie 46 756,75 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 15 000,00 zł. wykonanie 10 513,51 zł,
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan wynosił 241 013,00 zł wykonanie 241 013,69 zł,
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wyniosły 4 041,54 zł; (rozd.90019 §0690).

Dochody § 0490 z tytułu opłaty „śmięciowej” wyniosły 782 160,75 zł oraz dochody z egzekucji opłaty i odsetek wyniosły 7 255,19 zł. W opłacie tej zaległości wynoszą 123 454,00 zł, nadpłaty 10 983,87,00 zł. Egzekucja tej opłaty jest prowadzona na bieżąco, wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 1 249 413,00 zł, wykonanie 1 391 226,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 164 749,00zł, wykonanie 164 749,00 zł;

Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 79 827,21 zł, nadpłaty 26 879,31 zł. Zalegającym wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze do komornika przy Urzędzie Skarbowym.

Różne rozliczenia- subwencja oświatowa za 2024 r. wpłynęła w kwocie 4 104 470,00zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 4 523 220,00 zł, część uzupełniająca w kwocie 858 187,00 zł, i część rozwojowa w kwocie 175 858,00 zł. Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i odsetek od lokat uzyskano kwotę 338 820,88 zł. Wpłynęła dotacja celowa w kwocie: 1 218,00 zł jako zwrot wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym.

Oświata i wychowanie- w 2024 roku uzyskano dochody w kwocie 364 875,43 zł z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w oświacie wyniosły 175 188,13 zł,
- otrzymano dotację w ramach programu podróże z klasą 20 000,00 zł,
- wpływy majątkowe ze sprzedaży w kwocie 10 500,00 zł.
- refundacje wydatków w kwocie 104 273,30 zł,
- wpłaty rodziców za dożywianie uczniów wyniosły 54 914,00 zł,

Pomoc społeczna- dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 814 931,87 zł oraz pozostałe dochody to kwota 29 477,39 zł stanowiąca wpływy z refundacji wydatków, zwrotu dotacji z lat ubiegłych, wpływy z usług oraz odsetek.

Edukacyjna opieka wychowawcza- na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 59 784,50 zł.

W dziale 855 Rodzina otrzymano dotacje w wysokości 2 417 411,59 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 7 843,87 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- w 2024 roku dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości wraz z odsetkami 174 181,01 zł z działalności tej zaległości wynoszą 6 438,31 zł. W okresach rozliczeniowych na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto uzyskano dochody z:

- refundacji wydatków dotyczących usuwania azbestu i punktu czystego powietrza w kwocie 128 420,19 zł,
- inne wpływ z wynajmu, sprzedaży majątku w kwocie 54 621,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- uzyskano środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie zabytków (kościółów na terenie gminy) w kwocie 389 446,70 zł.

Kultura fizyczna – uzyskano dotację celową w kwocie 455 341,00 zł. i środki z Polskiego Ładu w kwocie 500 000,00 zł na dofinansowanie budowy boiska, dotację celową na zakup sprzętu sportowego w kwocie 25 000,00 zł. oraz pozyskano środki ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski na kwotę 30 000,00 zł. na budowę wiaty rekreacyjnej.

WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo- na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 18 764,57 zł, tj. 2 % odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 10 956,00 zł z usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy Sidra, oraz za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wydatki z zadania zleconego gminie na częściowy zwrot akcyzy dla producentów rolnych w § 4430 wyniosły 1 388 717,29 zł., a na obsługę tego zadania wydatkowano 27 774,34 zł. Wydatki bieżące ZOGKiM w zakresie utrzymania urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę wyniosły 320 335,98 zł są to wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i pozostałe

wydatki. W 2024 roku poniesiono wydatek inwestycyjny na budowę sieci kanalizacyjnej w Makowlanach w kwocie 4 920,00 zł.

Transport i łączność- w 2024 roku przekazano dotację na uruchomioną linię przewozów autobusowych wyniosła 5 000,00 zł oraz poniesiono wydatek na transport mieszkańców do lokali wyborczych w kwocie 4 648,00 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zrealizowane przez ZOGKiM wyniosły 175 076,92 zł; z tego sfinansowano zakup masy bitumicznej na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty oraz paliwo do ciągników. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wsi wydatkowano kwotę 261 801,11 zł na naprawę dróg gminnych w sołectwach. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000,00 zł na projekty przebudowy dróg powiatowych. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych o nr 103612B i 103614B na odcinku Staworowo- Pohorany- Krzysztoforowo” wydatkowano kwotę 6 941 252,00 zł. Na zadanie „Przebudowa części dróg gminnych na odcinkach Bierwicha- Wólka i Bieniasze- Zalesie wydatkowano kwotę 14 806 166,87 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 875 381,85 zł. Kolejne zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wólka- Romanówka” wydatkowano kwotę 10 000,00 zł za program funkcjonalno-użytkowy. Zakupiono koparko-ładowarkę na kwotę 270 600,00 zł. Ze środków funduszy sołeckich zakupiono sprzęt do ZOGKiM w kwocie 84 870,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa- plan 236 000,00 zł, wydatkowano ogółem kwotę 229 413,34 zł, w tym na zakup materiałów, na sporządzenie wyrysów, wypisów oraz szacunki nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie i internecie przetargów, ubezpieczenie mienia. W ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 179 198,07 zł na zakup materiałów na budowy i wyposażenia altan wiejskich.

Działalność usługowa- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 46 310,00 zł.

Administracja publiczna- plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosił 2 616 195,17 zł, wydatkowano kwotę 2 561 432,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 39 803,00 zł, sfinansowane z dotacji Wojewody na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 108 094,39 zł.

Urząd Gminy: plan 2 146 283,17 zł, wydatki 2 099 501,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia 1 735 048,33 zł;
- zakup energii 23 330,26 zł;
- zakup usług pozostałych, między innymi za rozmowy telefoniczne, serwis sprzętu elektronicznego oraz programów komputerowych 189 248,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego i węgla 113 689,16 zł;
- różne opłaty i składki 16 965,58 zł;
- szkolenia pracowników 1 863,00 zł;
- podatek VAT 15 957,00 zł.
- promocja gminy 3 400,00 zł.

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 42 689,00 zł- za inkaso zobowiązań oraz na wypłatę diet sołtysów wydatkowano kwotę 48 600,00 zł. Poniesiono wydatki z budżetu gminy na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych w ogólnej kwocie 222 743,97 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i zakup materiałów.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 762,00 zł. Wydatkowano kwotę 149,38 zł. na transport materiałów wyborczych do archiwum państwowego. Na przeprowadzenie i obsługę wyborów samorządowych i do parlamentu europejskiego wydatkowano łącznie kwotę 107 391,00 zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa- w 2024 roku na funkcjonowanie OSP i inne zadania w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 344 800,00 zł, wydatkowano 310 753,20 zł, w tym

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 210,00 zł,
- za udział w akcjach ratowniczych 42 700,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi i innymi świadczeniami 124 359,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 112 805,41zł, w tym z funduszy sołeckich w kwocie 15 100,34 zł,
- zakup energii 8 357,75 zł,
- pozostałe wydatki 22 320,81 zł; w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 11 937,92 zł.

Obsługa długu publicznego- koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego i od wyemitowanych obligacji wyniosły 102 762,60zł.

Różne rozliczenia- w 2024 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 65 512,73 zł.

Oświata i wychowanie:

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 7 374 757,98 zł, wykonano 7 310 337,71 zł.

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki :

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

Wydatki wg rozdziałów przedstawiają się następująco:

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 5 646 068,00 zł wydatki wykonane 5 597 732,82 zł, w tym 12 847,46 zł przeznaczono na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatek sfinansowany w ramach gminnego programu A/A;
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 506 148,00 zł wydatki wykonane 504 624,29 zł;
- Rozdział 80104 Przedszkola plan 162 036,00 zł wydatki 162 032,48 zł;
- Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan 104 697,00 zł wydatki 104 559,15 zł;
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół: wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 415 750,00 zł. wykonanie 403 023,92 zł, w tym umowa zlecenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły specjalnej wykonanie- 1 920,00 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli brak wydatków;
- Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 231 752,00 zł wydatki zrealizowane 231 510,66 zł;
- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- poniesiono wydatek na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28 061,34 zł oraz 280,60 zł na obsługę zadania.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność- Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 279 486,00 zł wykonanie 278 512,45 zł.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 87 025,00 zł, wydatkowano kwotę 48 506,40 zł, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 38 506,40 zł. Stan środków na realizację gminnego programu A/A na koniec rok 2024 w kwocie 32 467,00 zł. Przekazano dotację na podstawie porozumienia ze Starostwem w Sokółce dla dwóch podmiotów realizujących zadania z zakresu warsztatów terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesiono wydatek w kwocie 662 789,07 zł za pobyt w domu opieki społecznej osób z terenu Gminy, które z przyczyn zdrowotnych wymagają tego rodzaju opieki.

2) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki 12 936,00 zł- poniesiono na zakup materiałów biurowych i usług pozostałych- 6000,00 zł z dotacji celowej, 6 936,00 zł wydatek sfinansowany w ramach gminnego programu A/A .

3) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- wydatek 6 530,94 zł sfinansowano z dotacji celowej- GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych przyznano zasiłki celowe na kwotę 6 500,00 zł oraz zasiłki okresowe 198 981,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa oraz poniesiono wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 736,02 zł.

5) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- w 2024 r. na ten cel z wydatkowano kwotę 12 386,48 zł ze środków własnych. Na realizację wypłat bonu energetycznego poniesiono wydatek w kwocie 117 890,58 zł, w tym 3 433,70 zł na obsługę zadania.

6) Rozdział 85216 Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 74 767,67 zł.

7) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie GOPS wykorzystano kwotę 329 802,71 zł planu, w tym dotację celową w kwocie 107 806,73 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 313 868,52 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 15 934,19 zł.

8) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 242 634,00zł na zapewnienie gorących posiłków w szkołach. W ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wydatki z budżetu państwa wyniosły 194 107,00 zł oraz ze środków własnych 48 527,00 zł.

10) Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki wyniosły 119 819,79 zł dotyczyły organizacji prac społecznie użytecznych 4 471,84 oraz wydatki na wypłatę dodatków osłonowych wraz z obsługą zadania w kwocie 115 347,95 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I – XII 2024 r. wydatkowano kwotę 66 427,22 zł; w tym ze środków własnych 6 642,72 zł zaś z dotacji z budżetu państwa 59 784,50 zł.

Dział 855 Rodzina

1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - poniesiono wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 3 572,47 zł.

2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 2 179 299,18 zł. W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 117 893,49 zł. Pozostałe wydatki bieżące to obsługa zadania w kwocie 72 803,71 zł.

3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki 270,00 zł przeznaczono za zakup materiałów biurowych.

4) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 54 446,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w domu dziecka i rodzinach zastępczych.

5) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- wydatki poniesiono w kwocie 47 144,46 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan wydatków wynosi ogółem 3 181 144,00 zł, wykonanie 2 891 520,72 zł. Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 65 500,00 zł. Na oświetlenie uliczne i zakup usług pozostałych i remontowych wydatkowano kwotę 158 313,23 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 11 879,99 zł. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze na utrzymanie oczyszczalni ścieków poniósł wydatki w kwocie 99 967,53 zł, a wydatki administracyjne zakładu wyniosły 1 589 013,52 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 161 288,12 zł, zakup materiałów i energii 50 011,16 zł, na podatek od nieruchomości za mienie w zarządzie 269 795,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 107 919,24 zł.

Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami za okres 1.01-31.12.2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	wykonanie	
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	782 160,75	
Odsetki od nieterminowych płatności	5 019,59	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 235,60	
Razem	789 415,94	x
		wykonanie
Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		691 301,88
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		1 862,55
Obsługa administracyjna systemu		83 358,50
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		0,00
Razem	x	776 522,93

Na koniec roku 2024 uzyskano nadwyżkę środków w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 118 281,82 zł. W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki wyniosły 5 972,54 zł były one związane z wykonaniem badań na zamkniętym wysypiskiem śmieci. Stan środków pozostałych na rachunku budżetu wynosi 0,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 146 082,91 zł dotacji i na utrzymanie Bibliotek 50 775,80 zł. dotacji. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono materiały na kwotę 9 815,40 do świetlic i na budowę świetlicy poniesiono wydatek w kwocie 18 598,87 zł. ze środków funduszy sołeckich. Na zadania w zakresie ochrony zabytków przekazano dotacje na prace remontowe Kościoła w Zalesiu i w Sidrze z funduszu sołeckiego kwotę 52 064,74 zł i 398 715,00 zł ze środków Polski Ład.

Kultura fizyczna – poniesiono wydatki w kwocie 1 262 620,00 zł, w tym 1 168 740, zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Sidrze ze środków własnych i Polskiego Ładu, z dotacji zakupiono sprzęt sportowy w kwocie 25 000,00 zł oraz poniesiono wydatek inwestycyjny na budowę wiaty rekreacyjnej w oświetleniem LED w kwocie 68 880,00 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 30 000,00 zł.

Informacja przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Sidrzański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Sidra. Siedzibą SOK jest miejscowość Sidra ul. Rynek 5, a obszarem działania Gmina Sidra. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Sidra Nr IX/48/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku nadano statut i zarejestrowana została w Księdze Rejestrowej pod numerem 1

Plan finansowy Sidrzańskiego Ośrodka Kultury na 2024 rok został przyjęty w kwocie 256 333,00 zł Sidrzański Ośrodek Kultury wydatkował kwotę 233 191,71 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi 130 695,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 12 712,00 zł.
- inne świadczenia na rzecz pracowników 6 849,63 zł.
- zakup materiałów 36 658,87 zł.
- zakup usług pozostałych, w tym usługi kulturalne 41 186,17 zł.
- zakup książek 5 089,57 zł

Na koniec 2024 roku pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym zostały zwrócone na rachunek budżetu Gminy- jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

W Sidrzańskim Ośrodku Kultury pracowały 2 osoby.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2024	0	0	0
	Sidrzański Ośrodek Kultury			
I.	Przychody ogółem w tym:	172 900,00	158 982,91	92
1.	Dotacje	172 900,00	158 982,91	92
II	Koszty ogółem	172 900,00	158 982,91	92
1.	Wynagrodzenia	81 000,00	73 005,86	90
2.	Pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	16 097,09	95
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata ,nagrody na konkursy	13 900,00	11 962,93	86
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych,	43 500,00	41 186,17	95

	rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia			
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, szkolenia	4 500,00	4 018,86	89
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 712,00	98
7.	Pozostałe koszty - badania okresowe	0,00	0,00	0
Biblioteka Gminna				
I	Przychody ogółem w tym:	83 433,00	74 208,80	89
1.	Dotacje	83 433,00	74 208,80	89
II	Koszty ogółem	83 433,00	74 208,80	89
1.	Wynagrodzenia	44 200,00	36 343,92	82
2.	Pochodne od wynagrodzeń	6 300,00	5 248,60	83
3.	Zakup wyposażenia	24 733,00	24 695,94	100
3.	Zakup nowości wydawniczych	5 300,00	5 089,57	96
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń – ekwiwalenty	300,00	299,00	100
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, szkolenia	2 600,00	2 531,77	97
III.	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 31.12.2024 rok	0,00		
IV	Stan należności:	0,00		
V.	Zobowiązania:	0,00		
	w tym wymagane:	0,00		

Biblioteka:

Zbiory biblioteczne: W 2024 roku przybyło ogółem 231 woluminy, w tym 89 woluminów zakupiono ze środków z dotacji organizatora, 97 woluminów zakupiono z dofinansowania ze środków NPRCz 2.0 i 45 woluminów przybyło jak dar biblioteczny. Księgozbiór biblioteczny na koniec 2024 r. wynosił 15 256 woluminów.

Na dzień 31.12.2024 r. zapisanych było 153 czytelników. W 2024 r. zanotowano 3 184 wypożyczeń i 2 662 odwiedzin czytelników.

W 2024 r. Biblioteka pozyskała środki z MKiDN w kwocie 2 500 zł w ramach Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.** na lata 2021-2025. Jednym z wymogów otrzymania dofinansowania NPRCz 2.0 było zapewnienie czytelnikom otwarcia biblioteki w sobotę. Biblioteka od lipca do grudnia była czynna w soboty w godzinach 8:00-12:00 lub 14:00-18:00.

Otrzymaliśmy środki z dotacji w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie **20 933 zł** na zakup sprzętu i oprogramowania, które usprawniło pracę i atrakcyjność biblioteki.

W 2024 r. biblioteka podjęła działania, by dotrzeć do jeszcze szerszej grupy odbiorców i czytelników. Organizowano liczne wydarzenia i konkursy promujące czytelnictwo. Dzięki projektowi „Mała książka- Wielki człowiek” otrzymaliśmy pakiety książek dla przedszkolaków i ich rodziców, dzięki czemu powiększyliśmy najmłodszą grupę czytelników. Biblioteka zakwalifikowała się do projektu **#ZGRANABIBLIOTEKA**, dzięki któremu otrzymała pakiet darmowych gier.

Sidrzański Ośrodek Kultury i Biblioteka w 2024 roku zorganizowały następujące imprezy:

- cykl zajęć podczas ferii dla dzieci z Gminy Sidra. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, sportowych i edukacyjnych oraz wycieczce do Epicentrum Nauki w Białymstoku,
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Sidra,
- spotkanie profilaktyczne z okazji Dnia Kobiet,
- Przywitanie Wiosny połączone z Podlaskimi Inhalacjami Muzycznymi w współdziałaniu z PIK,
- Grę terenową „Na tropie wiosny”,
- Akcja „Żonkil”- projekt edukacyjny dla kl. II wraz z pokazem filmowym,
- Dzień książki- wizyty dzieci ze szkół,
- Patriotyczny Rajd Rowerowy z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Wyjazd na mecz Jagiellonia Białystok-Warta Poznań- Młoda Ultra,
- Konkurs fotograficzny „Sleeveface- Ubierz się w książkę”,
- Piknik czytelnicy „Parkowanie z książką” ,
- IV Mistrzostwa Szachowe Szkół Podstawowych Gminy Sidra,
- „Rozpoczęcie wakacji ze Strażakami i Harcerzami” połączone z piknikiem i strefą kibica,
- Dni Sidry -dwudniowe świętowanie: I dzień - bazarek różnorodności, Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Sidra, II Zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Sidra; II dzień- występy artystyczne -pokaz talentów najmłodszych mieszkańców Gminy Sidra, koncerty, wystawy i stoiska z lokalnymi produktami KGW Racewo, KGW Bierwicha, koncert McGustar, i Maestro Chives, dyskoteka z show laserowym poprowadzona przez DJ Salis,
- Cykl zajęć podczas wakacji - wycieczki do Podlaskiej Toskanii i Aquaparku Suwałki,
- Dożynki Gminy Sidra oraz I Turniej Wsi Gminy Sidra,
- Dzień Gier Planszowych w SP w Jacowłanach,
- Noc bibliotek,
- Spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci z Panią. Anną Kropiewnicką,
- Dzień postaci z bajek,
- Dzień pluszowego misia,
- Spotkania edukacyjno-profilaktyczne „Strategia na jesienną odporność”, „Bezpiecznie na wsi”, „Bezpieczne wakacje”,
- Zbiórkę karmy dla schroniska w Sokółce,
- Zapalenie lampek na gminnej choince i wizyta Św. Mikołaja.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra
na lata 2024-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2024 r.	Prognoza po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	35 750 004,00	40 240 000,00	40 103 870,69	100
1.1	Dochody bieżące w tym:	17 115 355,00	21 606 804,24	21 986 481,24	102
1.1.1	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 249 413,00	1 249 413,00	1 249 413,00	100
1.1.2	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	164 749,00	164 749,00	164 749,00	100
1.1.3	Podatki i opłaty/pozostałe dochody w tym:	4 807 509,00	5 194 437,62	5 503 072,70	102
1.1.3.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 550 000,00	1 600 000,00	1 703 085,73	106
1.1.4	Z subwencji ogólnej	8 118 822,00	9 661 735,00	9 661 735,00	100
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 774 862,00	5 336 469,62	5 265 698,54	99
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 634 649,00	18 633 195,76	18 117 389,45	97
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	50 000,00	88 692,00	138 939,99	156
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 584 649,00	18 544 503,76	17 978 449,46	98
2.	Wydatki ogółem	46 250 004,00	49 240 000,00	48 466 150,53	98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 831 450,00	21 155 410,88	20 427 282,54	97
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	102 762,60	102 762,60	100
2.1.2.1	<i>Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0
2.1.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 674 534,00	9 521 832,23	9 417 887,90	99
2.2	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	70 000,00	88 750,00	75 750,00	85
2.3	<i>Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0
2.4	Wydatki majątkowe, w tym:	27 418 554,00	28 084 589,12	28 038 867,99	100
2.4.1	Wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	14 843 348,00	14 875 046,87	14 875 046,87	100
3	Wynik budżetu (1- 2)	-10 500 000,00	- 9 000 000,00	- 8 362 279,84	X
4	Przychody budżetu	10 820 000,00	9 320 000,00	16 651 863,22	X
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 500 000,00	9 000 000,00	15 211 863,22	X
4.2	Wolne środki	320 000,00	320 200,00	1 440 000,00	X
4.3	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	X

5	Rozchody	320 000,00	320 000,00	320 000,00	X
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	320 000,00	X
	Kwota długu	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	X
6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	420 000,00	422 762,60	422 762,60	X
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)	1,17	1,05	1,05	X
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 716 095,00	451 393,36	1 559 198,70	
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów / przez dochody)	1,17	1,05	1,05	X
10	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,32	18,74	18,74	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (9 <= 10)	TAK	TAK	TAK	X

W 2024 roku założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2030 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 100%, zaś po stronie wydatków w 98%. Na początku roku zakładano deficyt budżetu w kwocie- 10 500 000,00 zł, w trakcie dokonywanych zmian budżetu deficyt na koniec roku planowano w kwocie- 9 000 000,00 zł. Wykonanie budżetu za 2024 rok zamknięto deficytem budżetowym w kwocie- 8 362 279,84 zł. Rozchody budżetu Gminy za 2024 rok wyniosły 320 000,00 zł, zostały one sfinansowane wolnymi środkami. Stan zadłużenia na koniec 2024 roku wynosi 1 120 000,00 zł. Dokonywane zmiany w budżecie 2024 roku miały nieznaczny wpływ na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań które ukształtowały się w wysokości 19,25 % obliczone w proporcji wiersz 10 powyższej tabeli, a 8.3 kolumny tabeli WPF. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00) + wydatki na obsługę długu (102 762,60 zł)+ spłata rat kapitałowych kredytu (320 000,00 zł) do dochodów ogółem (40 103 870,69 zł) wynosi 1,05%. Wskaźnik ten jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi 18,74% .

Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2024 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			1 416 491,63	1 416 491,63	100	1 416 491,63	1 416 491,63	100
	01095		1 416 491,63	1 416 491,63	100	1 416 491,63	1 416 491,63	100
		2010	1 416 491,63	1 416 491,63				
		4110				3 741,53	3 741,53	100
		4120				541,45	541,45	100
		4170				22 100,00	22 100,00	100
		4210				1 191,36	1 191,36	100
		4300				200,00	200,00	100
		4430				1 388 717,29	1 388 717,29	100
600			4 648,00	4 648,00	100	4 648,00	4 648,00	100
	60004		4 648,00	4 648,00	100	4 648,00	4 648,00	100
		2010	4 648,00	4 648,00	100			
		4300				4 648,00	4 648,00	100
750			39 803,00	39 803,00	100	39 803,00	39 803,00	100
	75011		39 803,00	39 803,00	100	39 803,00	39 803,00	100
		2010	39 803,00	39 803,00	100			
		4010				39 803,00	39 803,00	100
751			111 233,00	108 302,38	97	111 233,00	108 302,38	97
	75101		762,00	762,00	100	762,00	762,00	100
		2010	762,00	762,00	100			
		4170				762,00	762,00	100
	75108		150,00	149,38	100	150,00	149,38	100
		2010	150,00	149,38	100			
		4210				150,00	149,38	100
	75109		66 238,00	66 238,00	100	66 238,00	66 238,00	100
		2010	66 238,00	66 238,00	100			
		3030				46 560,00	46 560,00	100
		4210				2 000,00	2 000,00	100
		4010				1 567,73	1 567,73	100
		4110				129,85	129,85	100
		4120				7 950,00	7 950,00	100
		4170				1 571,73	1 571,73	100
		4300				6 303,49	6 303,49	100
		4410				155,20	155,20	100
	75113		44 083,00	41 153,00	93	44 083,00	41 153,00	93
		2010	44 083,00	41 153,00	93			
		3030				25 600,00	25 600,00	100
		4110				1 850,00	1 777,67	96
		4120				300,00	214,39	71
		4170				11 250,00	11 250,00	100
		4210				3 927,00	1 154,94	29
		4300				700,00	700,00	100
		4410				456,00	456,00	100

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
758	75814		1 218,00	1 218,00	100	0,00	0,00	0
		2010	1 218,00	1 218,00	100			
801			28 820,98	28 341,94	98	28 820,98	28 341,94	98
	80153		28 820,98	28 341,94	98	28 820,98	28 341,94	98
		2010	28 820,98	28 341,94	98			
		4210				285,34	280,60	98
		4240				28 535,64	28 061,34	98
852			244 097,95	233 238,53	96	244 097,95	233 238,53	96
	85215		128 750,00	117 890,58	92	128 750,00	117 890,58	92
		2010	128 750,00	117 890,58	92			
		3110				125 040,00	114 456,88	91
		4010				2 400,00	2 400,00	100
		4110				450,00	430,34	96
		4120				100,00	29,40	30
		4300				760,00	573,96	76
	85295		115 347,95	115 347,95	100	115 347,95	115 347,95	100
		2010	115 347,95	115 347,95	100	115 347,95	115 347,95	100
		3110				110 636,23	110 636,23	100
		4010				936,97	936,97	100
		4110				240,00	240,00	100
		4120				36,75	36,75	100
		4300				3 498,00	3 498,00	100
855			2 457 434,71	2 417 410,84	99	2 457 434,71	2 417 410,84	99
	85502		2 409 123,71	2 369 996,38	99	2 409 123,71	2 369 996,38	99
		2010	2 407 123,71	2 367 996,38	99			
		2060	2 000,00	2 000,00	100			
		3110				2 206 400,00	2 179 299,18	99
		4010				43 600,00	43 600,00	100
		4040				3 000,00	3 000,00	100
		4110				141 770,00	130 493,49	92
		4120				1 200,00	1 200,00	100
		4210				4 353,71	4 353,71	100
		4300				6 800,00	6 800,00	100
		4430				500,00	0,00	100
		4440				1 000,00	1 000,00	100
		4700				500,00	250,00	50
	85503		311,00	270,00	86	311,00	270,00	86
		2010	311,00	270,00	86			
		4210				311,00	270,00	86
	85513		48 000,00	47 144,46	98	48 000,00	47 144,46	98
		2010	48 000,00	47 144,46	98			
		4130				48 000,00	47 144,46	98
Ogółem			4 303 747,27	4 249 454,32	99	4 302 529,27	4 248 236,32	99

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa		
				Wykonanie	Przekazane na rachunek PUW	Dochody należne gminie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	85502	0920	0,00	18 219,49	18 219,49	0,00
		0940	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	30 000,00	10 678,46	6 407,06	4 271,40
	85503	0690	0,00	15,00	14,25	0,75
RAZEM			30 000,00	28 912,95	24 640,80	4 272,15

Plan dochodów na zadania zlecone wyniósł: 4 303 747,27 zł, a wykorzystano 4 248 236,32 zł, co stanowi 99%. Otrzymane dotacje celowe wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i zostały rozliczone przez jednostki bezpośrednio przekazujące środki.

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 28 897,95 zł., w tym odsetki w kwocie 18 219,49 zł oraz dochody z tytułu wydania duplikatów KDR w kwocie 15,00 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 24 640,80 zł. Dochody należne Gminie wyniosły 4 272,15 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

I. Grunty.

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 107,5417 ha gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości księgowej 418.425,45 zł. W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty oddane w dzierżawę, powierzchnia 13,1036 ha. Czynsz za dzierżawione nieruchomości wynosi 3.991,50 zł.
2. Nieruchomości o powierzchni 34,72 ha znajdują się w użytkowaniu społeczności wiejskiej jako żwirownie, kopalnie gliny, piasku, lub inne grunty, zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy nieodpłatnie sołectwom.
3. Nieruchomości o powierzchni 8,1396 ha wraz z zabudowaniami przekazano w trwały zarząd Zakładowi Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze.
4. Grunty o powierzchni 2,6069 ha oddane są w użytkowanie wieczyste, z tego tytułu uzyskuje się opłaty w kwocie 1.151,29 zł. Natomiast Gmina Sidra posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 3,5368 ha.
5. Grunty o powierzchni 3,5054 ha znajdują się w zarządzie szkół podstawowych. Z tego tytułu dochodu nie uzyskuje się.
6. Pozostałe grunty o powierzchni 45,4662 ha są to działki nie przejęte przez sołectwa, nieużytki, lasy, zadrzewienia, park, grunty pod wodami oraz stanowiące zasób nieruchomości gminnych.

Zmiany:

1. Nabyto nieruchomość w obrębie Jałówka, pow. 0,1815 ha.
2. Sprzedano działkę nr 1109/2 o pow. 0,0316 ha, obręb Sidra, wartość księgowa 104,28 zł;
3. Sprzedano działkę nr 200/2 o pow. 0,4129 ha, obręb Słomianka, wartość księgowa 1362,57 zł;
4. Sprzedano działkę nr 246/2 o pow. 0,1688 ha, obręb Bierwicha, wartość księgowa 557,04 zł;
5. Sprzedano działkę nr 28 o pow. 0,0773 ha, obręb Majewo, wartość księgowa 255,09 zł.

II. Budynki i lokale.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budynki i lokale o wartości księgowej 1.564.173,73 zł:

1. Budynek ZOZ w Sidrze ul. Sokólska.
2. Budynek gospodarczy przy ZOZ w Sidrze.
3. Budynek w Chwaszczewie.
4. Budynek w Jacowlanach (remiza wraz z garażem OSP Jacowlany)
5. Budynek administracyjny Urzędu Gminy.

6. Punkt skupu żywca w Sidrze ul. Sokólska.
7. Budynek wielofunkcyjny w Śniczanach.
8. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 2.
9. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 6.
10. Budynek rekreacyjny w Racewie i Siekierce.

III. Budowle i obiekty budowlane.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budowle i obiekty o wartości księgowej 48.717.829,27 zł:

1. Plac przy ZOZ w Sidrze ul. Sokólska.
2. Ogrodzenia, wiaty, przystanki autobusowe.
3. Drogi gminne, drogi dojazdowe, ulice wsi, oświetlenie uliczne.
4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
5. Parking przy ul. Kościelnej.
6. Schody na Wzgórzu Zamkowym.
7. Place zabaw we wsi Jacowlany, Śniczany, Jałówka i Sidra.
8. Sieć wodociągowa Sidra - Jurasze.
9. Wiata rekreacyjna wraz z ławką solarną i oświetleniem solarnym LED w Sidrze.
10. Boisko wielofunkcyjne w Sidrze.

IV. Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie o wartości księgowej 701.963,69 zł:

1. Pompy, motopompy strażackie.
2. Stacje obiektowe.
3. Drabina ratownicza, zestawy ratownicze, aparaty oddechowe, kamera termowizyjna, zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów.
4. Komputery, drukarki, zestawy komputerowe, stacje robocze, serwer, zasilacz, centrala telefoniczna.
5. Zagęszczarka gruntu.
6. Koparko-Ładowarka.

Ponadto wartości niematerialne i prawne o wartości księgowej 99.236,85 zł.

V. Środki transportu.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące środki transportu o wartości księgowej 140.993,73 zł:

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

Wykaz pozostałych składników mienia Gminy:

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

1. Budynki: hydrofornie, budynek administracyjny, magazyn wartość 726 944,74 zł,
2. Budowle: wodociągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków, wartość 10 137 706,11 zł,
3. Zespół prądotwórczy (Agregat na SUW) – 48 250,00 zł,
4. Ciągniki szt. 3 i samochód LUBLIN o łącznej wartości 236 817,39 zł,
5. Przyczepy szt. 3 i naczepa asenizacyjna o łącznej wartości 84 504,94 zł,
7. Koparka, równiarka ciągnikowa, rozsiewacz, wartość 67 144,79 zł,
8. Wyposażenie warsztatu, zestawy komputerowe, wartość 31 245,39 zł,
9. Działka pod oczyszczalnią, wartość 7 591,00 zł.
10. Wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji, waga, pizometry, sprężarka SUW - wartość 84 709,81 zł.

Wszystkie składniki majątkowe służą działalności statutowej Zakładu. Wydatki Zakładu na utrzymanie powierzonego mienia szacuje się na kwotę 2 251 255,55 zł. Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2024 roku ze sprzedaży wody wraz z odsetkami wyniosły 357 331,49 zł, ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości wraz z odsetkami wynosiły 147 181,01 zł oraz dochody z pozostałej działalności wyniosły 44 071,20 zł.

II. Przekazanych w nieodpłatny zarząd dla jednostek oświatowych.

1. Budynki szkół podstawowych
 - w Sidrze o wartości 1.783.140,00 zł;
 - w Majewie o wartości 313.200,00 zł;
 - w Jacowłanach o wartości 218.900,00 zł.
2. Hala sportowa w Sidrze o wartości 1.983.458,00 zł.
3. Boisko wielofunkcyjne przy SP Sidra o wartości 516.665,44 zł

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2024- 2025

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody- wpływ do budżetu gminy				
		<u>Wykonanie 2024 r.</u> Plan na 2025 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
			Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego	Sprzedaży	Inne
1.		2.	3.	4.	5.	6.
I	Grunty	<u>121.023,49</u> 77.500,00	<u>3.991,50</u> 5.000,00	<u>1.204,09</u> 2.500,00	<u>95.860,00</u> 50.000,00	<u>19.967,90</u> 20.000,00
II	Budynki i obiekty	<u>51.555,13</u> 18.000,00	<u>23.377,74</u> 18.000,00	0	<u>28.177,39</u> 0	0
III	Budowle i obiekty budowlane	0	0	0	0	0
IV	Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie	0	0	0	0	0
V	Środki transportu	0	0	0	0	0
VI	W zarządzie ZOGKiM	<u>84.328,97</u> 76.500,00	<u>35.817,00</u> 39.000,00	<u>37.609,37</u> 37.500,00	<u>10.902,60</u> 0	0
<u>2024</u> <u>2025</u>		<u>256.907,59</u> 172.000,00	<u>63.186,24</u> 62.000,00	<u>38.813,46</u> 40.000,00	<u>134.939,99</u> 50.000,00	<u>19.967,90</u> 9.000,00