

ZARZĄDZENIE NR 138/2022
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 15 listopada 2022r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2023 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Załącznik do
Zarządzenia Nr 138/2022
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 15 listopada 2022r.

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2023

Nr

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 20.190.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 16.620.110,75 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.569.889,25 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 21.422.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.620.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.802.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.232.000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 750.000,00 zł,
 - 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 482.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 539.000,00zł (wolne środki z lat ubiegłych – 539.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 539.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 239.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 300.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 1.771.000,00 zł, rozchody w wysokości 539.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 200.000,00 zł;

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 72.000,00 zł;
- 2) celową wysokości 39.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do

sektora finansów publicznych, zgodnie Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji dotychczasowych inwestycji;
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 600.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA
Budek
Adam Piotr Budek

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 380,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	109 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 607 821,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	404 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	377 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 196,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 112 337,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	481 937,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 996 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 875 007,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 361,00

758			Różne rozliczenia	7 510 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 363 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 363 940,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 146 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 146 656,00
801			Oświata i wychowanie	329 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00
	80104		Przedszkola	107 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł	6 600,00
852			Pomoc społeczna	330 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 300,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 228,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
855			Rodzina	1 882 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 849 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	886 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
bieżące razem:				18 620 110,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 889,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 889,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 889,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
600			Transport i łączność	2 646 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 646 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 646 000,00
majątkowe razem:				3 569 889,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				20 190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Budek
 Adam Piotr Budek

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:												
					Wydatki bieżące		wydatki jednorazowe budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
			Rolnictwo i leśnictwo	2 063 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			lezy rolnicze	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 110,75	351 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 889,25	23 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01065		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wywazanie i zapotrzebowanie w energii elektryczna, gaz i wodę	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	3 181 573,00	404 573,00	386 500,00	0,00	386 500,00	0,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Lotniny transport zbiorowy	18 073,00	18 073,00	18 073,00	0,00	18 073,00	0,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 073,00	18 073,00	18 073,00	0,00	18 073,00	0,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publicznie gminne	3 163 500,00	386 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	287 900,00	287 900,00	287 900,00	0,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od budżetowych, innych niż należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rozdziału Program Inwestycji Strategicznych realizujących zadania inwestycyjne	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 334 400,00	3 192 577,99	3 192 577,99	2 720 690,00	471 887,99	0,00	141 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	54 780,00	54 780,00	54 780,00	54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 451,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Frozostala dżabainóšš	41 300,00	600,00	0,00	600,00		0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	200,00	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	0,00	827,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	0,00	827,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,29	118,29	0,00	118,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,95	16,95	0,00	16,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia i odprawy emerytalne	891,76	891,76	0,00	891,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 800,00	194 800,00	0,00	194 800,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	167 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Usługa długu publicznego	240 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758																			
		8110	Osobliwi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Różne rodzicenia	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Rezerwy	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obowiąta i wychowienie	7 014 000,00	6 814 184,00	6 814 184,00	5 411 806,00	1 402 388,00	7 000,00	192 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90101	Szkoly podstawowe	4 859 300,00	4 797 464,00	4 797 464,00	4 054 408,00	653 056,00	400,00	151 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zakup i bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 438,00	151 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 338,00	622 338,00	622 338,00	622 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie rozliczone	44 568,00	44 568,00	44 568,00	44 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 892,00	580 892,00	580 892,00	580 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 278,00	60 278,00	60 278,00	60 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 132,12	361 132,12	361 132,12	0,00	361 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 423,88	122 423,88	122 423,88	0,00	122 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 550 715,00	2 550 715,00	2 550 715,00	2 550 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odnieślić należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 817,00	204 817,00	204 817,00	204 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przeszkolone w szkołach podstawowych;	463 330,00	444 659,00	444 659,00	343 158,00	101 500,00	0,00	18 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 755,00	51 755,00	51 755,00	51 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 622,00	5 622,00	5 622,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	7 101,08	7 101,08	7 101,08	7 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	13 398,92	13 398,92	13 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PK finansowane przez biuro zarządcy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 955,00	263 955,00	263 955,00	263 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 827,00	20 827,00	20 827,00	20 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedzkoła	375 340,00	365 745,00	365 745,00	245 682,00	120 061,00	0,00	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 225,00	50 225,00	50 225,00	50 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 426,00	36 426,00	36 426,00	36 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 219,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarzewnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 796,57	7 796,57	7 796,57	7 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki bieżące					wydatki jednostek budżetowych,	wygrodzienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,43	8 362,43	0,00	0,00	8 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 634,00	139 634,00	139 634,00	139 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 465,00	10 465,00	10 465,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	155 129,05	149 727,05	144 331,00	144 331,00	5 396,05	0,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 341,00	21 341,00	21 341,00	21 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,32	1 546,32	1 546,32	1 546,32	0,00	0,00	1 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 078,00	111 078,00	111 078,00	111 078,00	0,00	0,00	111 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 654,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	281 878,00	285 278,00	285 278,00	210 000,00	75 278,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 917,00	10 917,00	10 917,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 840,00	63 840,00	63 840,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 793,58	25 793,58	25 793,58	0,00	25 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 793,58	14 793,58	14 793,58	0,00	14 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Szkolenia szkolne i przeszkolenia	510 750,00	510 750,00	510 750,00	323 939,00	186 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								7	8											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 214,00	227 214,00	227 214,00	227 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 538,00	13 538,00	13 538,00	13 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 620,00	42 620,00	42 620,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 438,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 128,00	35 128,00	35 128,00	35 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009,12	20 009,12	20 009,12	20 009,12	0,00	20 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 148,00	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 816,00	6 816,00	6 816,00	6 816,00	0,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185		Pozostała działalność	73 330,37	73 330,37	73 330,37	3 560,00	69 770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zobowiązany fundusz świadczeń socjalnych	66 230,37	66 230,37	66 230,37	0,00	66 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	9 200,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85183		Zwalczanie chorób	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeznaczanie składek na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	9 200,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty zastępowania sędziwego i prekursorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Pomoc społeczna	975 600,00	975 600,00	975 600,00	628 620,00	415 289,00	0,00	3 468 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki okresowe, celowe i pompy w ramach świadczeń emerytalne i rentowe	164 800,00	164 800,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Dotacje mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki stałe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osobniki pomocy społecznej	447 871,00	447 871,00	447 871,00	0,00	447 871,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 900,00	308 900,00	308 900,00	0,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie rozne	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 805,00	59 805,00	59 805,00	0,00	59 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 185,96	24 185,96	24 185,96	0,00	24 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 929,04	6 929,04	6 929,04	0,00	6 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami organizacyjnymi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:		dotacje na zasada bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		Wydatki majątkowe	16	17
5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
85228		3	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 149,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Przeostała działalność w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Przeostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	2 071 400,00	397 961,00	230 429,53	156 937,47	0,00	0,00	1 684 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 000,00	164 961,00	158 746,50	6 214,50	0,00	0,00	1 684 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 684 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,50	2 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 112,00	118 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 851,53	2 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynajęcie i leasing	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		4300	Czyszczenie mieszkań i weł	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		4300	Zakup usług porządkowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		4300	Chrońna powiatowa stowarzyszenie i samotu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013		4300	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		4300	Osiedlenie ulic, placów i dróg	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90035			Pozostałe działania i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92108			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92185			Pozostałe działania	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				21 422 000,00	16 620 000,00	13 734 073,99	8 821 316,53	4 912 763,46	240 073,00	2 405 847,01	0,00	0,00	240 000,00	4 802 000,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20 190 000,00
2.	Wydatki		21 422 000,00
3.	Wynik budżetu		-1 232 000,00
Przychody ogółem:			1 771 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	750 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 021 000,00
Rozchody ogółem:			539 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	239 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	300 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 780,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00
855			Rodzina	1 872 054,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 849 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
Razem:				1 927 661,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,76
855			Rodzina	1 872 054,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 684 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 851,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
Razem:				1 927 661,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	400,00	400,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim - dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Ogółem				0,00	25 073,00	25 073,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	886 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	886 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	886 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	886 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	886 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00
			4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 983,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

WÓJT PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
Adam Piotr Budek

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
II.	WYDATKI				
851				OCHRONA ZDROWIA	65 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	38 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

WÓJT
Adam Piotr Budek

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek **PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00
	92116		Biblioteki	205 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00

WÓJT
Budek PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Piotr Budek GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
853	85395	2360	Wspieranie promocji i organizacji wolontariatu	2 000,00
921	92195	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	4 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00
Razem				10 000,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
NA ROK 2023

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa, uchwalana na rok budżetowy, pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Gminy.

Uchwałę budżetową wraz z załącznikami na rok 2023 opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przyjętą obecną strukturą organizacyjną Gminy Gołymin-Ośrodek.

Budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2023 planuje się deficytowy. Deficyt budżetu w kwocie 1.232.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 750.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 482.000,00 zł. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 539.000,00 zł przeznacza się na spłaty rat kredytów (239.000,00 zł) i wykup obligacji (300.000,00 zł) zaciąganych i wyemitowanych w poprzednich latach.

Dochody budżetu w 2023 roku ustalono w wysokości 20.190.000,00 zł, w tym dochody bieżące – 16.620.110,75 zł, a dochody majątkowe – 3.569.889,25 zł. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 21.422.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 16.620.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4.802.000,00 zł.

Do wyszacowania dochodów na rok 2023 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku),
- projektu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-39.2022 z dnia 24 października 2022 roku),

- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi, wynajem lokali i nieruchomości oraz pozostałych dochodów.

W ciągu roku dochody i wydatki z dotacji celowych ulegają zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Zmianie może ulec również wielkość subwencji ogólnej po ustaleniu przez Ministra Finansów jej ostatecznej wielkości. Zachowano dopuszczalne, zgodne z ustawą o finansach publicznych wskaźniki zadłużenia oraz prawidłowe kwoty spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i emitowanych obligacji w całym okresie spłaty długu.

DOCHODY

Dochody na rok 2023 ustalono w kwocie 20.190.000,00 zł, w tym dochody bieżące 16.620.110,75 zł, zaś dochody majątkowe 3.569.889,25 zł. Dochody bieżące stanowią 82,32 % dochodów ogółem a dochody majątkowe 17,68%.

Plan dochodów na rok 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 rok		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	927.269,25	3.380,00	923.889,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751.000,00	751.000,00	0,00
600	Transport i łączność	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	169.500,00	169.500,00	0,00
750	Administracja publiczna	109.800,00	109.800,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.607.821,75	4.607.821,75	0,00
758	Różne rozliczenia	7.510.596,00	7.510.596,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	329.204,00	329.204,00	0,00
852	Pomoc społeczna	330.928,00	330.928,00	0,00

1	2	3	4	5
855	Rodzina	1.882.054,00	1.882.054,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923.000,00	923.000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00	0,00
Razem		20.190.000,00	16.620.110,75	3.569.889,25

Na planowany budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2023 składają się następujące dochody:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.927.661,00 zł, które stanowią 9,55 % planowanych dochodów;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 455.762,00 zł, które stanowią 2,26 % planowanych dochodów;
3. Część oświatowa subwencji ogólnej i część wyrównawcza w wysokości 7.510.596,00 zł, które stanowią 37,20 % planowanych dochodów;
4. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 1.996.368,00 zł, które stanowią 9,89 % planowanych dochodów;
5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych 3.569.889,25 zł, które stanowią 17,68 % planowanych dochodów;
6. Kwota 4.729.723,75 zł dotyczy dochodów własnych z podatków, opłat, czynszów, użytkowania wieczystego, pozostałych odsetek, różnych dochodów, dotacji celowych otrzymanych z innych gmin na zadania bieżące i innych dochodów, które łącznie stanowią 23,42 % planowanych dochodów.

Dochody w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 927.269,25 zł

W dziale tym planowane dochody bieżące i majątkowe 927.269,25 zł stanowią 4,59 % dochodów ogółem. Planowane dochody bieżące 3.380,00 zł stanowią 0,02 % dochodów ogółem. Dochody bieżące dotyczą czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie. Dochody majątkowe 923.889,25 zł stanowią 4,58 % dochodów ogółem. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 751.000,00 zł

Planowane dochody bieżące 751.000,00 zł stanowią 3,72 % dochodów ogółem. Dochody bieżące

dotyczą opłat za wodę wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w związku z przejściem przez Gminę wodociągów od 1 lipca 2022 roku.

Dział 600 Transport i łączność – 2.646.000,00

Planowane dochody majątkowe 2.646.000,00 zł stanowią 13,11% dochodów ogółem. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 169.500,00 zł

Planowane dochody bieżące 169.500,00 zł stanowią 0,84 % dochodów ogółem. Kwotę 126.200,00 zł stanowią dochody dotyczące czynszów dzierżawnych za wynajem lokali użytkowych wraz z usługami towarzyszącymi zgodnie z zawartymi umowami, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Za wynajem lokali mieszkalnych wraz z usługami towarzyszącymi i odsetkami od nieterminowych wpłat zaplanowano wpływy w kwocie 43.300,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 109.800,00 zł

Planowane dochody bieżące 109.800,00 zł stanowią 0,54 % dochodów ogółem. Na dochody w łącznej kwocie 109.800,00 zł składają się dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 54.780,00 zł, dochody związane z realizacją zadań bieżących polegających na udostępnianiu danych osobowych to kwota – 20,00 zł i odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu wraz z innymi wpływami – 55.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 827,00 zł

Planowane dochody bieżące w tym zakresie stanowią bardzo mały odsetek w strukturze dochodów i dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 827,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.607.821,75 zł

Planowane dochody bieżące w ramach działu wynoszą 4.607.821,75 zł i stanowią 22,82 % dochodów ogółem.

Zaplanowane dochody to:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 500,00 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 377.000,00 zł, od osób fizycznych – 481.937,75 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 23.000,00 zł, od osób fizycznych – 1.290.000,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie – 22.300,00 zł,
- podatek od środków transportowych (łącznie) – 213.196,00 zł,

Pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych:

- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 5.000,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 93.400,00 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnień – 3.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 8.100,00 zł,

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.996.368,00 zł, z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.875.007,00 zł i od osób prawnych 121.361,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to:

- opłata skarbową – 11.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) - 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 63.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 7.510.596,00 zł

Planowane dochody bieżące stanowią 37,20 % dochodów ogółem. W ramach działu zaplanowano kwotę – 7.510.596,00 zł, z tego subwencja oświatowa stanowi kwotę – 4.363.940,00 zł, zaś subwencja wyrównawcza – 3.146.656,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 329.204,00 zł

Planowane dochody bieżące stanowią 1,63 % dochodów ogółem.

Na łączną kwotę 329.204,00 zł składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,00 zł,
- odpłatność rodziców za posiłki wydawane przez funkcjonującą stołówkę - 150.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na różne formy wychowania przedszkolnego – 134.034,00 zł,
- zwrot za dzieci zamieszkałe na te terenie innych gmin, a uczęszczające do gminnego przedszkola - 31.000,00 zł
- opłaty za świadczenia prowadzone przez gminę w przedszkolach publicznych oraz oddziałach

przedszkolnych - 1.500,00 zł

- czynsze dzierżawne – 5.000,00 zł,

- wpływy z odsetek i pozostałe dochody – 1.050,00 zł,

- środki finansowe z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA na realizację projektu ENGLISH TEACHING – 6.600,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 330.928,00 zł

W dziale tym dochody bieżące 330.928,00 zł stanowią 1,64 % dochodów ogółem. Składają się na nie dotacje na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 321.728,00 zł, zwrot środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót społecznie-użytecznych 8.000,00 zł i odsetki od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych – 1.200,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 1.882.054,00 zł

W dziale tym planowane dochody bieżące stanowią kwotę 1.882.054,00 zł, tj. 9,32 % dochodów ogółem. Środki dotyczą dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.849.000,00 zł, dochody uzyskane z tytułu zajęć komorniczych u dłużników alimentacyjnych – 10.000,00 zł, dotacje 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 – 23.000,00 zł oraz dotacje na realizację Karty Dużej Rodziny – 54,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 923.000,00 zł

Planowane dochody stanowią 4,57 % dochodów ogółem. Na kwotę 923.000,00 zł składają się następujące planowane wpływy:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 886.000,00 zł,
- koszty upomnień – 2.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne – 3.000,00 zł,
- dotacja na realizację zadania „Czyste powietrze” – 30.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.000,00 zł (dochód przekazywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.000,00 zł

W dziale tym planowane dochody z tytułu wpływów z usług za wynajem świetlic wiejskich wynoszą 2.000,00 zł i stanowią 0,01 % dochodów ogółem.

WYDATKI

Do wyszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną gminy, analizę wykonania za 2022 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Wydatki na rok 2023 ustalono w kwocie 21.422.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 16.620.000,00 zł, zaś wydatki majątkowe 4.802.000,00 zł. Wydatki bieżące stanowią 77,58 % wydatków budżetu ogółem, a wydatki majątkowe 22,42 %. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 8.821.316,53 zł, na realizację zadań statutowych – 4.912.763,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.405.847,01 zł, obsługę długu publicznego – 240.000,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 240.073,00 zł.

Plan wydatków na rok 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe i wynagrodzenia z pochodnymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło wydatków	Planowane wydatki na 2023 rok			
		Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
			Ogółem	w tym : Wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.053.700,00	28.700,00	0,00	2.025.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3.181.573,00	404.573,00	0,00	2.777.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3.334.400,00	3.334.400,00	2.720.680,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	827,00	0,00

1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.800,00	169.800,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.014.000,00	7.014.000,00	5.411.806,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	73.000,00	73.000,00	9.200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	975.600,00	975.600,00	415.289,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.071.400,00	2.071.400,00	230.429,53	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.181.000,00	1.181.000,00	33.085,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276.500,00	276.500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Razem		21.422.000,00	16.620.000,00	8.821.316,53	4.802.000,00

Planowane wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.053.700,00 zł

Planowane wydatki bieżące i majątkowe 2.053.700,00 zł stanowią 9,59 % wydatków ogółem.

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28.700,00 zł, które stanowią 0,13 % wydatków ogółem. Wydatki te zaplanowano na następujące zadania bieżące:

- kwota 26.300,00 zł dotyczy wpłat gminy 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,
- kwota 2.400,00 zł zaplanowana została na opłatę roczną w związku z wyłączeniem gruntów rolnych spod produkcji rolnej i przeznaczeniem na potrzeby realizacji inwestycji.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.025.000,00 zł, stanowią one 9,45 % wydatków ogółem. Zaplanowano je na zadania inwestycyjne:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie – 375.000,00 zł (przedsięwzięcie o wartości 7.656.000,00 zł realizowane w latach 2021-2024, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie

6.650.000,00 zł),

- Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek – 1.500.000,00 zł (przedsięwzięcie o wartości 12.050.000,00 zł realizowane w latach 2022-2024, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.400.000,00 zł),
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek – 150.000,00 zł (przedsięwzięcie o wartości 1.663,829,00 zł realizowane w latach 2022-2025).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 620.000,00 zł

Planowane wydatki bieżące 620.000,00 zł stanowią 2,89 % wydatków ogółem. Wydatki zaplanowano na wydatki związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Gołymin-Ośrodek.

Dział 600 Transport i łączność – 3.181.573,00 zł

Planowane wydatki bieżące i majątkowe 3.181.573,00 zł stanowią 14,85 % wydatków ogółem.

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 404.573,00 zł, które stanowią 1,89 % wydatków ogółem. Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych w zakresie naprawy, konserwacji, odśnieżania, wykaszania poboczy, uzupełniania znaków drogowych. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 386.500,00 zł. Na usługi komunikacyjne zorganizowane na terenie Gminy Gołymin Ośrodek w porozumieniu z Gminą Miejską Ciechanów przeznaczono kwotę 18.073,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.777.000,00 zł, stanowią one 12,96 % wydatków ogółem. Zaplanowano je na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.646.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 106.000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 106.000,00 zł stanowią 0,49 % wydatków ogółem i związane są z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych poprzez zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenie majątku, konserwacje, drobne remonty oraz przeglądy techniczne budynków mieszkalnych – 42.200,00 zł zaś utrzymanie lokali użytkowych – 63.800,00 zł. Środki finansowe zabezpieczone na zakup opału mogą okazać się niewystarczające.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.334.400,00 zł

Przyjęty plan wydatków bieżących w kwocie 3.334.400,00 zł, stanowi 15,57 % wydatków ogółem.

W ramach działu środki finansowe przewidziano na realizację następujących zadań własnych i zleconych:

- **urzędy wojewódzkie** – zaplanowana kwota 54.780,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie zlecone;

- **radę gmin** – zaplanowana kwota w łącznej wysokości 100.300,00 zł przeznaczona jest na wypłatę diet dla radnych – 99.000,00 zł i pozostałe koszty związane z obsługą rady – 1.300,00 zł;

- **urzędy gmin** - na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 3.129.400,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.605.900 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości po uwzględnieniu ewentualnych odroczeń i umorzeń - 60.000,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 2.122,01 zł, a odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 54.877,99 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 406.500,00 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu, tj. zakupu materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, opłat wynikających z podpisanych umów, między innymi na obsługę prawną, opłaty za aktualizację programów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenia sprzętu i budynku, remonty. Plan wydatków na zakup materiałów i usług w porównaniu z wykonaniem w poprzednich latach nie jest wystarczający z uwagi na brak środków finansowych;

- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano środki w kwocie 8.620,00 zł;

- **pozostała działalność** - zaplanowano środki w łącznej kwocie 41.300,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów – 40.700,00 zł oraz 600,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 827,00 zł

Kwotę 827,00 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 169.800,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 169.800,00 zł, co stanowi 0,79 % wydatków ogółem.

-**ochotnicze straże pożarne** – zaplanowana kwota 167.800,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, które dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, pobór energii elektrycznej w remizach, zakup wyposażenia oraz zakup usług, remontów itp.;

- **zarządzanie kryzysowe** - na wydatki bieżące przewidziano kwotę 2.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 240.000,00 zł

W ramach działu zaplanowano kwotę 240.000,00 zł, na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Wydatki stanowią 1,12 % wydatków ogółem.

Dział 758 Różne rozliczenia – 111.000,00 zł

Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznaczona jest na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w trakcie uchwalania budżetu. Rezerwa ogólna stanowi w budżecie nie mniej niż 0,1% i nie więcej jak 1 % wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana kwota rezerw wynosi 111.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 72.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 39.000,00 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe stanowi nie mniej jak 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwy stanowią 0,52 % wydatków ogółem.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7.014.000,00 zł

Na zadania oświaty zabezpieczono w budżecie kwotę 7.014.000,00 zł, co stanowi 32,74 % wydatków ogółem. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne może okazać się niewystarczający z tytułu rosnących zadań w oświacie.

W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono następujące wielkości środków:

- **szkoły podstawowe** – 4.859.300,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.054.408,00 zł, co stanowi 83,44 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki w kwocie 653.056,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, kwotę 151.436,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś kwotę 400,00 zł na dotację celową dla Gminy Miejskiej Ciechanów w związku z korzystaniem przez uczniów naszej gminy z zajęć na krytej pływalni;
- **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – 463.330,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 343.159,00 zł, co stanowi 74,06 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Na realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 101.500,00 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 18.671,00 zł;
- **przedszkola** – 375.340,00 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 245.682,00 zł, co stanowi 65,46 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 120.061,00 zł, w tym na wpłaty na rzecz innych samorządów na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach poza

terenem naszej gminy przeznaczono środki w kwocie 30.000,00 zł oraz na świadczenia dla osób fizycznych kwotę 9.597,00 zł;

- **światlice szkolne** – 155.129,05 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 144.331,00 zł co stanowi 93,04 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 5.396,05 zł oraz na świadczenia dla osób fizycznych kwotę 5.402,00 zł;
- **dowożenie uczniów do szkół** – 291.878,00 z przeznaczeniem na opłacenie przewoźnika, wynagrodzeń opiekunów oraz zwrot kosztów dojazdu dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do szkół specjalnych w Ciechanowie;
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 25.793,58 zł, środki zaplanowano zgodnie z wymogami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, który stanowi, że w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- **stołówki szkolne i przedszkolne** – 510.750,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 323.939,00 zł, zadania statutowe 186.811,00 zł, w tym na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków zaplanowano 150.000,00 zł (wsad do garnka);
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 8.149,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.149,00 zł;
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 251.000,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 213.300,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.700,00 zł i wydatki na zakup materiałów i środków dydaktycznych 30.000,00 zł;
- **pozostała działalność** - zaplanowano kwotę 73.330,37 zł, w tym na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, który jest obowiązkowy i wynika z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – 63.230,37 zł. Środki wyodrębnia się w wysokości 5 % pobieranych emerytur, rent, świadczeń kompensacyjnych. Na realizację projektu ENGLISH TEACHING przeznacza się kwotę 7.100,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 73.000,00 zł

Na ochronę zdrowia zaplanowano kwotę 73.000,00 zł tj. do wysokości planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowane wydatki stanowią 0,34 % w stosunku do wydatków ogółem. Z powyższych wydatków na zwalczanie narkomanii planuje się kwotę 8.000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 65.000,00 zł. Wydatki przeznaczone będą na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 8 i 9).

Dział 852 Pomoc społeczna – 975.600,00 zł

Na zadania pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 975.600,00 zł, co stanowi 4,55 % wydatków ogółem.

W dziale tym w zakresie przewidzianym przepisami prawa realizowane są zadania, na które Gmina otrzymuje 80% dotacji, zaś 20% stanowi udział własny budżetu gminy.

Realizowane są również zadania finansowane w 100% ze środków własnych – między innymi opłacenie pobytu pensjonariuszy w DPS, na co zaplanowano kwotę 158.400,00 zł, pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz usługi opiekuńcze dla podopiecznych - 6.649,00 zł. Wypłaty zasiłków stałych, jednorazowych, okresowych, celowych, składki na ub. zdrowotne dla podopiecznych, a także zorganizowanie pochówku dla osób samotnych i bez prawa do ubezpieczenia, czy pobyt bezdomnych w schroniskach – 305.200,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 35.380,00 zł przy planowanej dotacji w wysokości 21.228,00 zł oraz organizację prac społeczno-użytecznych- 15.000,00 zł.

Z wydatków bieżących na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przypada kwota 447.971,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 409.140,00 zł. Przyznana dotacja w wysokości 60.800,00 zł pokryje koszty w 13,57 % wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.000,00 zł

W ramach działu zabezpieczono środki w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zaplanowane wydatki stanowią 0,01 % wydatków ogółem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.200,00 zł

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 5.200,00 zł, które stanowią 0,02 % wydatków ogółem. Środki przeznacza się wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów. Ww. kwota będzie stanowić 10 % udziału własnego gminy w stosunku do planowanej dotacji.

Dział 855 Rodzina – 2.071.400,00zł

Na realizację zadań w ramach działu zabezpieczono środki w wysokości 3.656.000,00 zł, które stanowią 9,67 % wydatków ogółem. W ramach działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki w kwocie 1.849.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc świadczeniobiorcom,
- realizacja zadań w ramach wydawania Kart Dużej Rodziny – 54,00 zł,
- wspieranie rodziny – środki w kwocie 73.346,00 zł zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 126.000,00 zł na realizację postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w domach dziecka,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych – 23.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.181.000,00 zł

Planowane wydatki wynoszą 1.181.000,00 zł, co stanowi 5,51 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące przeznacza się na następujące zadania:

- gospodarkę odpadami komunalnymi – 886.000,00 zł, środki przeznaczone są na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych. Zgodnie z założeniami środki z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi winny pokryć realizację zadania.
- oczyszczanie miast i wsi – 500,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.000,00 zł (zakup sadzonek),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizacja zadania „Czyste powietrze” – 15.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 30.000,00 zł (odławianie bezpańskich zwierząt),
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 218.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - 20.000,00 zł,
- pozostała działalność – 10.500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 276.500,00 zł

Zaplanowana kwota 276.500,00 zł stanowi 1,29 % planowanych wydatków ogółem. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku w kwocie 205.000,00 zł, wydatki w kwocie 35.000,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie świetlic (opłacenie energii, zakup środków czystości, wywóz nieczystości), kwota 4.000,00 zł dotyczy dotacji celowej udzielanej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na pozostałą działalność kulturalną przeznaczono 32.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 6.000,00 zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 0,03 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2.000,00 zł oraz dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 4.000,00 zł.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących obowiązuje zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi powiększonymi o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki wynikającej z art. 242 ufp. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do planowanego budżetu i wykonania budżetu na koniec roku. Wykonane wydatki bieżące nie mogą być więc wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Kierując się tą zasadą w planowaniu wydatków na 2023 rok Gminy Gołyminek nie uwzględniono wydatków na sporządzenie aktualizacji dokumentacji planistycznych tj. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz na Gminny Program Opieki na Zabytkami Gminy Gołyminek, ze względu na brak środków finansowych. Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 mogą okazać się niewystarczające ze względu na możliwość wystąpienia nowej organizacji zajęć w roku szkolnym 2023/2024 Jeżeli wzrośnie liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz liczba osób przebywających w dziennych domach pomocy, a także dzieci z Gminy Gołyminek uczęszczających do

przedszkoli na terenie innych gmin również może się okazać, że zabezpieczone środki na ten cel są niewystarczające.

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

**Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych wynikających z wytycznych
Ministerstwa Finansów**

Roczna Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2023 wynosi 7.510.596,00 zł:

I. Część wyrównawcza	- 3.146.656,00 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	- 2.125.143,00 zł
- kwota uzupełniająca	- 1.021.513,00 zł
II. Część oświatowa	- 4.363.940,00 zł

Wskaźniki do naliczania subwencji:

1. Liczba mieszkańców w gminie wg stanu na dzień 31.12.2021r. – 3.678 osób,
2. Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy – 1.297,27 zł,
3. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju – 2.122,33 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,40%.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy – 1.875.007,00 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy – 121.361,00 zł.

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**