

**UCHWAŁA NR IX/49/2024  
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 47.585.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 23.252.822,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.332.177,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 50.058.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.754.336,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.303.663,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.473.000,00 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 2.233.829,00 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 239.171,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 400.000,00 zł (nadwyżkę z lat ubiegłych – 400.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 400.000,00 zł (wykup obligacji komunalnych w wysokości 400.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.873.000,00 zł, rozchody w wysokości 400.000,00 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 80.000,00 zł;
- 2) celową wysokości 46.000,00 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 z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** 1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 564.860,85 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Wydatków, o których mowa w ust. 1 dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

**§ 10.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** 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 1.500.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady

*Agnieszka Fabisiak*

**Agnieszka Fabisiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/49/2024  
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 4 600,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 4 600,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 4 600,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 662 200,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 662 200,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 660 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 200,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 11 200,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 11 200,00   |
|                |          |      | 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        |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 11 200,00  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 209 300,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 151 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 40 000,00  |
|     |       | 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 | 73 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 38 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00     |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 58 200,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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  | 45 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 179 421,00 |
|     |       |      | 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  | 22 000,00  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 58 421,00  |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | 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   | 58 401,00  |
|  |       | 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)  | 121 000,00 |
|  |       |      | 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  | 22 000,00  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 71 000,00  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 28 000,00  |
|  |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 040,04  |
|  |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 959,96   |
|  | 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 797,00     |
|  |       |      | 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   | 797,00     |
|  |       |      | 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 | 797,00        |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 569,00        |
|     |       |      | 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          |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 569,00        |
|     |       |      | 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 | 569,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 11 295 991,56 |
|     |       |      | 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   | 1 800,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 800,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 453 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 428 000,00    |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 23 000,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00       |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 625 220,05 |
|  |       |      | 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  | 700 000,00   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 500 000,00 |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 20 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 250 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 5 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 135 220,05   |
|  |       | 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   | 13 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 87 050,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00         |
|  |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 15 000,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 12 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 60 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 8 128 821,51 |
|     |       |      | 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  | 8 069 422,42 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 59 399,09    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 7 285 016,49 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 285 016,49 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 188 016,00   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 097 000,49 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 289 382,00   |
|     |       |      | 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  | 11 282,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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  | 30,00      |
|     |       | 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     | 10 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 52,00      |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 11 500,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 500,00   |
|     |       | 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 | 10 000,00  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 260 000,00 |
|     |       |      | 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  | 260 000,00 |
|     | 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   | 447 715,00 |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | 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       |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00   |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 000,00  |
|  |       |      | 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)   | 16 000,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 166 000,00 |
|  |       |      | 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)   | 166 000,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 172 000,00 |
|  |       |      | 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)                      | 172 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 65 253,00    |
|     |       |      | 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)                      | 64 053,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 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     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 16 050,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 16 050,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 4 412,00     |
|     |       |      | 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   | 4 412,00     |
| 855 |       |      | Rodzina  | 1 937 130,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 2 500,00     |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 903 500,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|  |       | 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 | 1 891 000,00 |
|  |       | 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   | 130,00       |
|  |       |      | 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 | 130,00       |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 31 000,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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 | 31 000,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 919 500,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 876 000,00 |
|     |       |      | 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   | 876 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 34 000,00  |
|     |       |      | 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   | 4 000,00   |
|     |       | 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  | 7 500,00   |
|     |       |      | 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       |

|  |       |      |  |                      |
|--|-------|------|--|----------------------|
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00             |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 500,00             |
| 921  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 000,00            |
|  |       |      | 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  | 10 000,00            |
|  |       |      | 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   | 10 000,00            |
| <b>bieżące                      razem:</b> |       |      |  | <b>23 252 822,05</b> |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 000,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |               |
|------------------|-------|------|---|---------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 23 497 275,58 |
|                  |       |      | 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  | 9 150 000,00  |
|                  |       |      | 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          |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 500 000,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 6 650 000,00  |
|     | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 14 347 275,58 |
|     |       |      | 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   | 14 347 275,58 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 280,00        |
|     |       |      | 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   | 280,00        |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 280,00        |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 49 044,15     |
|     |       |      | 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   | 49 044,15     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 49 044,15     |
|     |       |      | 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   | 49 044,15     |
|     |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 40 216,30     |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 8 827,85   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 408 608,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 408 608,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 200 000,00 |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 208 608,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 376 970,22 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 376 970,22 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |

|                  |  |      |   |                      |
|------------------|--|------|---|----------------------|
|                  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 376 970,22           |
| <b>majątkowe</b> |  |      |   |                      |
| <b>razem:</b>    |  |      |   | <b>24 332 177,95</b> |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 49 044,15            |
| <b>Ogółem:</b>   |  |      |   | <b>47 585 000,00</b> |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | <b>71 044,15</b>     |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 26 861 036,51 | 44 036,51       | 44 036,51                      | 0,00                                      | 44 036,51  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 26 817 000,00                    | 26 817 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze   | 31 300,00     | 31 300,00       | 31 300,00                      | 0,00                                      | 31 300,00  | 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 rolnoo oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnoo na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego | 31 300,00     | 31 300,00       | 31 300,00                      | 0,00                                      | 31 300,00  | 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  | 10 342 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 342 000,00     | 10 342 000,00                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 692 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 692 000,00      | 3 692 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |

|       |  |       |  |               |            |            |      |            |      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|-------|--|-------|--|---------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
|       |  | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 650 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00  | 6 650 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |  |       | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 16 485 336,51 | 10 336,51  | 10 336,51  | 0,00 | 10 336,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 475 000,00 | 16 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4260  | Zakup energii  | 10 336,51     | 10 336,51  | 10 336,51  | 0,00 | 10 336,51  | 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   | 2 127 724,42  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 724,42  | 2 127 724,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 347 275,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 347 275,58 | 14 347 275,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |  |       | 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 |
|       |  | 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 |
| 400   |  |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 500 000,00    | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 40002 | Dostarczanie wody  | 500 000,00    | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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   | 115 000,00    | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4260  | Zakup energii  | 250 000,00    | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 000,00     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |            |      |            |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 39 000,00  | 39 000,00  | 39 000,00  | 0,00 | 39 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 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 |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 819 310,00 | 587 010,00 | 543 700,00 | 0,00 | 543 700,00 | 23 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 300,00 | 252 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy  | 23 310,00  | 23 310,00  | 0,00       | 0,00 | 23 310,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zakłanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 310,00  | 23 310,00  | 0,00       | 0,00 | 23 310,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 796 000,00 | 543 700,00 | 543 700,00 | 0,00 | 543 700,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 300,00 | 252 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 700,00  | 27 700,00  | 27 700,00  | 0,00 | 27 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 252 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 300,00 | 252 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 258 000,00 | 132 820,10 | 132 820,10 | 0,00 | 132 820,10 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 179,90 | 125 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 202 109,00 | 76 929,10  | 76 929,10  | 0,00 | 76 929,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 179,90 | 125 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 649,00  | 20 649,00  | 20 649,00  | 0,00 | 20 649,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 575,00  | 28 575,00  | 28 575,00  | 0,00 | 28 575,00  | 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 |

|       |  |      |   |            |           |           |      |           |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-------|--|------|---|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 1 500,00   | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00 | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 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             | 205,10     | 205,10    | 205,10    | 0,00 | 205,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 125 179,90 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 179,90 | 125 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 |  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                  | 55 891,00  | 55 891,00 | 55 891,00 | 0,00 | 55 891,00 | 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                              | 20 649,00  | 20 649,00 | 20 649,00 | 0,00 | 20 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4260 | 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                                     | 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                               | 29 742,00    | 29 742,00    | 29 742,00    | 0,00         | 29 742,00  | 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 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                  | 186 000,00   | 186 000,00   | 186 000,00   | 54 610,00    | 131 390,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 186 000,00   | 186 000,00   | 186 000,00   | 54 610,00    | 131 390,00 | 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                    | 7 910,00     | 7 910,00     | 7 910,00     | 7 910,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                    | 1 145,00     | 1 145,00     | 1 145,00     | 0,00         | 1 145,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 46 700,00    | 46 700,00    | 46 700,00    | 46 700,00    | 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                               | 130 245,00   | 130 245,00   | 130 245,00   | 0,00         | 130 245,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                               | 4 510 636,11 | 4 397 476,11 | 4 206 636,11 | 3 669 751,00 | 635 785,11 | 0,00 | 143 940,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 160,00 | 113 160,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                    | 58 401,00    | 58 401,00    | 58 401,00    | 58 401,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 44 907,00    | 44 907,00    | 44 907,00    | 44 907,00    | 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                        | 4 013,00     | 4 013,00     | 4 013,00     | 4 013,00     | 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                    | 8 282,00     | 8 282,00     | 8 282,00     | 8 282,00     | 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 | 1 199,00     | 1 199,00     | 1 199,00     | 1 199,00     | 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)          | 101 300,00   | 101 300,00   | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00   | 0,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 100 000,00 | 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 |

|       |  |      |  |              |              |              |              |            |      |          |           |      |      |            |            |           |      |      |      |
|-------|--|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|-----------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|
|       |  | 4220 | Zakup środków żywności   | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 | 0,00 |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 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 | 0,00 |
| 75023 |  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 4 296 575,11 | 4 183 415,11 | 4 133 275,11 | 3 511 350,00 | 621 925,11 | 0,00 | 2 140,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 160,00 | 113 160,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 2 140,00     | 2 140,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 140,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 702 500,00 | 2 702 500,00 | 2 702 500,00 | 2 702 500,00 | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 191 250,00   | 191 250,00   | 191 250,00   | 191 250,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 438 500,00   | 438 500,00   | 438 500,00   | 438 500,00   | 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            | 54 300,00    | 54 300,00    | 54 300,00    | 54 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 0,00 |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 300,00    | 53 300,00    | 53 300,00    | 53 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 168 898,76   | 168 898,76   | 168 898,76   | 0,00         | 168 898,76 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 9 840,02     | 9 840,02     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 9 840,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 159,98     | 2 159,98     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 2 159,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4220 | Zakup środków żywności   | 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 | 0,00 |
|       |  | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |  |           |           |           |      |           |      |      |      |      |      |           |           |           |      |      |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|  |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 440,18 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 440,18 | 75 440,18 | 75 440,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 559,82 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 559,82 | 16 559,82 | 16 559,82 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | 12 260,00 | 12 260,00 | 12 260,00 | 0,00 | 12 260,00 | 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  | 11 260,00  | 11 260,00  | 11 260,00  | 0,00   | 11 260,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 42 100,00  | 42 100,00  | 300,00     | 0,00   | 300,00     | 0,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 41 800,00  | 41 800,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 41 800,00 | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00   | 50,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00   | 50,00      | 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 | 797,00     | 797,00     | 797,00     | 797,00 | 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                  | 797,00     | 797,00     | 797,00     | 797,00 | 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   | 113,03     | 113,03     | 113,03     | 113,03 | 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                                  | 16,36      | 16,36      | 16,36      | 16,36  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 667,61     | 667,61     | 667,61     | 667,61 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa  | 569,00     | 569,00     | 569,00     | 0,00   | 569,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 569,00     | 569,00     | 569,00     | 0,00   | 569,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 569,00     | 569,00     | 569,00     | 0,00   | 569,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 242 000,00 | 242 000,00 | 214 000,00 | 0,00   | 214 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze strażnice pożarne   | 240 000,00 | 240 000,00 | 212 000,00 | 0,00   | 212 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |            |      |            |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 92 000,00  | 92 000,00  | 92 000,00  | 0,00 | 92 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00 | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 700,00  | 41 700,00  | 41 700,00  | 0,00 | 41 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00 | 26 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 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 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |               |               |              |              |              |          |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 10 215 400,00 | 10 215 400,00 | 9 896 187,00 | 8 006 480,57 | 1 889 705,43 | 5 400,00 | 313 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 7 038 470,00  | 7 038 470,00  | 6 806 121,00 | 6 004 555,65 | 801 485,35   | 400,00   | 231 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2310<br>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania 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<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 231 849,00    | 231 849,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 231 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010<br>Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 939 568,00    | 939 568,00    | 939 568,00   | 939 568,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040<br>Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 388,00     | 63 388,00     | 63 388,00    | 63 388,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110<br>Składki na ubezpieczenia społeczne   | 861 200,00    | 861 200,00    | 861 200,00   | 861 200,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120<br>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 95 703,00     | 95 703,00     | 95 703,00    | 95 703,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170<br>Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210<br>Zakup materiałów i wyposażenia   | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240<br>Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260<br>Zakup energii  | 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 |
|     |       | 4270<br>Zakup usług remontowych  | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280<br>Zakup usług zdrowotnych  | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300<br>Zakup usług pozostałych  | 53 800,00     | 53 800,00     | 53 800,00    | 0,00         | 53 800,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360<br>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<br>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   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odписы на закладовый фондusz świadczeń społecznych                 | 221 165,35 | 221 165,35 | 221 165,35 | 0,00 | 221 165,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników należących 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 |

|       |  |      |   |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 500,65     | 3 500,65     | 3 500,65     | 3 500,65     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                       | 3 733 796,00 | 3 733 796,00 | 3 733 796,00 | 3 733 796,00 | 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              | 298 500,00   | 298 500,00   | 298 500,00   | 298 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych           | 674 323,20   | 674 323,20   | 646 204,20   | 522 451,52   | 123 752,68 | 0,00 | 28 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 28 119,00    | 28 119,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 28 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 78 324,00    | 78 324,00    | 78 324,00    | 78 324,00    | 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   | 11 222,00    | 11 222,00    | 11 222,00    | 11 222,00    | 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                          | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4260 | Zakup energii   | 19 978,20    | 19 978,20    | 19 978,20    | 0,00         | 19 978,20  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 22 774,48    | 22 774,48    | 22 774,48    | 0,00         | 22 774,48  | 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 | 1 800,76     | 1 800,76     | 1 800,76     | 1 800,76     | 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                       | 396 794,76   | 396 794,76   | 396 794,76   | 396 794,76   | 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              | 34 310,00    | 34 310,00    | 34 310,00    | 34 310,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |  |      | Przedszkola   | 475 460,00   | 475 460,00   | 462 703,00   | 324 598,62   | 138 104,38 | 0,00 | 12 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 12 757,00    | 12 757,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 12 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 035,00  | 68 035,00  | 68 035,00  | 68 035,00  | 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  | 5 086,00   | 5 086,00   | 5 086,00   | 5 086,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 148,00  | 48 148,00  | 48 148,00  | 48 148,00  | 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   | 6 898,00   | 6 898,00   | 6 898,00   | 6 898,00   | 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 wyposażenie  | 52 800,00  | 52 800,00  | 52 800,00  | 0,00       | 52 800,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|  |       | 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   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 804,38  | 13 804,38  | 13 804,38  | 0,00       | 13 804,38 | 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   | 200,62     | 200,62     | 200,62     | 200,62     | 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   | 179 955,00 | 179 955,00 | 179 955,00 | 179 955,00 | 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  | 16 276,00  | 16 276,00  | 16 276,00  | 16 276,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Światlice szkolne   | 267 051,00 | 267 051,00 | 254 503,00 | 242 336,27 | 12 166,73 | 0,00 | 12 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |            |            |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wyciągi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 548,00  | 12 548,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 12 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 466,00  | 36 466,00  | 36 466,00  | 36 466,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 307,00   | 4 307,00   | 4 307,00   | 4 307,00   | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 186,73   | 9 186,73   | 9 186,73   | 0,00       | 9 186,73   | 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  | 300,27     | 300,27     | 300,27     | 300,27     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 186 316,00 | 186 316,00 | 186 316,00 | 186 316,00 | 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   | 14 947,00  | 14 947,00  | 14 947,00  | 14 947,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 332 267,00 | 332 267,00 | 327 267,00 | 115 267,00 | 212 000,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 716,00  | 16 716,00  | 16 716,00  | 16 716,00  | 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  | 798,00     | 798,00     | 798,00     | 798,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 97 753,00  | 97 753,00  | 97 753,00  | 97 753,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 212 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00       | 212 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 38 767,42  | 38 767,42  | 38 767,42  | 0,00       | 38 767,42  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |   |           |           |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 767,42 | 20 767,42 | 20 767,42 | 0,00 | 20 767,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 647 470,00 | 647 470,00 | 647 470,00 | 347 801,44 | 299 668,56 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 256 188,00 | 256 188,00 | 256 188,00 | 256 188,00 | 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   | 21 236,00  | 21 236,00  | 21 236,00  | 21 236,00  | 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   | 50 004,44  | 50 004,44  | 50 004,44  | 50 004,44  | 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  | 5 373,00   | 5 373,00   | 5 373,00   | 5 373,00   | 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   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00       | 260 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00   | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 668,56   | 9 668,56   | 9 668,56   | 0,00       | 9 668,56   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 254 758,00 | 254 758,00 | 247 758,00 | 123 409,73 | 124 349,27 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 639,00  | 18 639,00  | 18 639,00  | 18 639,00  | 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  | 2 670,00   | 2 670,00   | 2 670,00   | 2 670,00   | 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   | 44 349,27  | 44 349,27  | 44 349,27  | 0,00       | 44 349,27 | 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  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,73     | 100,73     | 100,73     | 100,73     | 0,00      | 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  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 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 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 391 383,00 | 391 383,00 | 369 943,00 | 322 310,34 | 47 632,66 | 0,00 | 21 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 440,00  | 21 440,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 21 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 455,00  | 49 455,00  | 49 455,00  | 49 455,00  | 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  | 4 890,00   | 4 890,00   | 4 890,00   | 4 890,00   | 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   | 17 632,66  | 17 632,66  | 17 632,66  | 0,00       | 17 632,66 | 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  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,34     | 200,34     | 200,34     | 200,34     | 0,00      | 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  | 249 065,00 | 249 065,00 | 249 065,00 | 249 065,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 18 700,00  | 18 700,00  | 18 700,00  | 18 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 95 449,38  | 95 449,38  | 85 449,38  | 3 650,00   | 91 799,38 | 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                    | 524,00    | 524,00    | 524,00    | 524,00    | 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 | 76,00     | 76,00     | 76,00     | 76,00     | 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                              | 3 050,00  | 3 050,00  | 3 050,00  | 3 050,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 0,00      | 50,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00      | 3 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 88 249,38 | 88 249,38 | 88 249,38 | 0,00      | 88 249,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                       | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 18 800,00 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                 | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 6 000,00  | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,00      | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 18 800,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 800,00  | 2 800,00  | 2 800,00  | 2 800,00  | 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 | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 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                                    | 1 000,00  | 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                        | 9 000,00  | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00      | 9 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00  | 0,00      | 1 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00      | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |   |          |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|--|--|------|---|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



|  |       |      |   |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 555 814,00 | 555 814,00 | 554 514,00 | 515 388,00 | 39 128,00 | 0,00 | 1 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 392 410,00 | 392 410,00 | 392 410,00 | 392 410,00 | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 568,00  | 28 568,00  | 28 568,00  | 28 568,00  | 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                                  | 73 293,00  | 73 293,00  | 73 293,00  | 73 293,00  | 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               | 10 015,00  | 10 015,00  | 10 015,00  | 10 015,00  | 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  | 10 800,00  | 10 800,00  | 10 800,00  | 10 800,00  | 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 wyposażania                                      | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 367,78  | 21 367,78  | 21 367,78  | 0,00       | 21 367,78 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 060,22   | 8 060,22   | 8 060,22   | 0,00       | 8 060,22  | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 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 | 0,00 |

|       |       |   |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 12 038,00    | 12 038,00    | 12 038,00  | 12 038,00  | 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  | 1 793,00     | 1 793,00     | 1 793,00   | 1 793,00   | 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   | 245,00       | 245,00       | 245,00     | 245,00     | 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  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 26 750,00    | 26 750,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 26 750,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 26 750,00    | 26 750,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 26 750,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 22 412,00    | 22 412,00    | 4 412,00   | 0,00       | 4 412,00   | 0,00 | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 412,00     | 4 412,00     | 4 412,00   | 0,00       | 4 412,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 200,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |       | Rodzina   | 2 114 086,00 | 2 114 086,00 | 469 816,00 | 327 756,67 | 142 059,33 | 0,00 | 1 644 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 891 000,00 | 1 891 000,00 | 246 730,00 | 238 217,81 | 8 512,19   | 0,00 | 1 644 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 644 270,00 | 1 644 270,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 644 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |   |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 36 320,00  | 36 320,00  | 36 320,00  | 36 320,00  | 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                        | 3 733,81   | 3 733,81   | 3 733,81   | 3 733,81   | 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 ubezpieczenie społeczne                    | 197 182,00 | 197 182,00 | 197 182,00 | 197 182,00 | 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 | 982,00     | 982,00     | 982,00     | 982,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,05   | 2 000,05   | 2 000,05   | 0,00      | 2 000,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 595,00   | 3 595,00   | 3 595,00   | 0,00      | 3 595,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 417,14   | 2 417,14   | 2 417,14   | 0,00      | 2 417,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 0,00      | 130,00     | 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   | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 0,00      | 130,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 91 956,00  | 91 956,00  | 91 956,00  | 89 538,86 | 2 417,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 400,00  | 70 400,00  | 70 400,00  | 70 400,00 | 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   | 5 525,00   | 5 525,00   | 5 525,00   | 5 525,00  | 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   | 13 613,86  | 13 613,86  | 13 613,86  | 13 613,86 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 417,14   | 2 417,14   | 2 417,14   | 0,00      | 2 417,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00  | 0,00      | 31 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 31 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00  | 0,00      | 31 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |              |              |              |           |              |      |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 900 |       | Gospodarka komunalna<br>ochrona środowiska                       | 2 056 297,89 | 1 444 937,79 | 1 444 937,79 | 39 600,00 | 1 405 337,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 360,10 | 611 360,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami<br>komunalnymi                               | 984 000,00   | 984 000,00   | 984 000,00   | 39 600,00 | 944 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników                        | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                           | 2 171,00     | 2 171,00     | 2 171,00     | 2 171,00  | 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<br>ubezpieczenia społeczne                       | 5 616,00     | 5 616,00     | 5 616,00     | 5 616,00  | 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<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 813,00       | 813,00       | 813,00       | 813,00    | 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                                     | 940 000,00   | 940 000,00   | 940 000,00   | 0,00      | 940 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                      | 3 091,43     | 3 091,43     | 3 091,43     | 0,00      | 3 091,43     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych      | 1 208,57     | 1 208,57     | 1 208,57     | 0,00      | 1 208,57     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 Koszty postępowania<br>sądowego i<br>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 | 0,00 |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w<br>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 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i<br>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 | 0,00 |
|     | 90005 | Ochrona powietrza<br>atmosferycznego i<br>klimatu                | 61 300,00    | 21 027,79    | 21 027,79    | 0,00      | 21 027,79    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 272,21  | 40 272,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i<br>wyposażenia                           | 19 027,79    | 19 027,79    | 19 027,79    | 0,00      | 19 027,79    | 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                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych               | 40 272,21    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 272,21  | 40 272,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |      |            |            |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 796 107,89 | 225 020,00 | 225 020,00 | 0,00 | 225 020,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 087,89 | 571 087,89 | 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  | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00 | 85 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 0,00 | 20,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 362 479,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 479,89 | 362 479,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione za środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 208 608,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 608,00 | 208 608,00 | 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 pozostałych  | 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 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność  | 73 390,00  | 73 390,00  | 73 390,00  | 0,00 | 73 390,00  | 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   | 21 800,00  | 21 800,00  | 21 800,00  | 0,00 | 21 800,00  | 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 pozostałych  | 51 090,00  | 51 090,00  | 51 090,00  | 0,00 | 51 090,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 758 363,49 | 373 700,00 | 120 700,00 | 0,00 | 120 700,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 863,49 | 384 863,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 115 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 115 200,00 | 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   | 26 200,00  | 26 200,00  | 26 200,00  | 0,00 | 26 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |               |           |           |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|--|--|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|  |       |      |  |            |            |           |      |            |          |      |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|-----------|------|------------|----------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 000,00  | 53 000,00  | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |      | Biblioteki   | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00      | 0,00 | 248 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00      | 0,00 | 248 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 384 663,49 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 663,49 | 384 663,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 384 663,49 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 663,49 | 384 663,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92185 |      | Pozostała działalność  | 10 500,00  | 10 500,00  | 5 500,00  | 0,00 | 5 500,00   | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2380 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 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 |
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 925   |      | Kultura fizyczna   | 29 390,00  | 29 390,00  | 24 390,00 | 0,00 | 24 390,00  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 29 390,00  | 29 390,00  | 24 390,00 | 0,00 | 24 390,00  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2380 | 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 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 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 |

|                        |  |      |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                  |             |                   |                      |                      |                  |             |
|------------------------|--|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
|                        |  | 4190 | Nagrody konkursowe             | 2 170,00             | 2 170,00             | 2 170,00             | 0,00                 | 2 170,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
|                        |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00            | 12 100,00            | 12 100,00            | 0,00                 | 12 100,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
|                        |  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 10 120,00            | 10 120,00            | 10 120,00            | 0,00                 | 10 120,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |  |      |                                | <b>50 058 000,00</b> | <b>21 754 336,51</b> | <b>18 744 353,51</b> | <b>12 545 219,24</b> | <b>6 199 134,27</b> | <b>286 710,06</b> | <b>2 558 273,00</b> | <b>48 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117 000,00</b> | <b>28 303 663,49</b> | <b>28 303 663,49</b> | <b>92 000,00</b> | <b>0,00</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

| Lp.                      | Treść   | §     | Kwota 2025r.        |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3     | 4                   |
| 1.                       | Dochody   |       | 47 585 000,00       |
| 2.                       | Wydatki   |       | 50 058 000,00       |
| 3.                       | Wynik budżetu   |       | -2 473 000,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |       | <b>2 873 000,00</b> |
| 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 | 639 171,00          |
| 7.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | § 931 |                     |
| 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 | 2 233 829,00        |
| 9.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950 | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |       | <b>400 000,00</b>   |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów   | § 992 | 0,00                |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek   | § 992 | 0,00                |
| 3.                       | Wykup obligacji   | § 992 | 400 000,00          |
| 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                |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>58 401,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 58 401,00           |
|               |          | 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 | 58 401,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>797,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 797,00              |
|               |          | 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 | 797,00              |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>569,00</b>       |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa   | 569,00              |
|               |          | 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 | 569,00              |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>1 922 130,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 891 000,00        |
|               |          | 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 | 1 891 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 130,00              |
|               |          | 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 | 130,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 31 000,00           |
|               |          | 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 | 31 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 981 897,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/49/2024  
Rady Gminy Gołymin-Osrodek  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>58 401,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 58 401,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 907,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 013,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 282,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 199,00            |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>797,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 797,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 113,03              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16,36               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 667,61              |
| 752           |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>569,00</b>       |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 569,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 569,00              |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>1 922 130,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 891 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 644 270,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 320,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 733,81            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 197 182,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 982,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,05            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 595,00            |
|               |          | 4440     | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 417,14            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 130,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 31 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>1 981 897,00</b> |

**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  |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 500 000,00</b> | <b>10 342 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 342 000,00</b> |  |
|            | 01043        |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 2 500 000,00        | 10 342 000,00        | 0,00             | 10 342 000,00        |  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 500 000,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | Umowa z Województwem Mazowieckim - Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie- Inwestycja współfinansowana również ze środków Rządowego Funduszu Poški Ład |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 3 692 000,00         | 0,00             | 3 692 000,00         |  |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 0,00                | 6 650 000,00         | 0,00             | 6 650 000,00         |  |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23 310,00</b>     | <b>23 310,00</b> | <b>0,00</b>          |  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23 310,00</b>     | <b>23 310,00</b> | <b>0,00</b>          |  |

|               |       |      |   |                     |                      |                  |                      |  |
|---------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
|               |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 0,00                | 23 310,00            | 23 310,00        | 0,00                 | Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego                   |
| 801           |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 400,00</b>      | <b>5 400,00</b>  | <b>0,00</b>          |  |
|               | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>          |  |
|               |       | 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 |      | <b>Dowóz uczniów do szkół</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |  |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00         | 0,00                 | Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim - dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>300 087,89</b>    | <b>0,00</b>      | <b>300 087,89</b>    |  |
|               | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>300 087,89</b>    | <b>0,00</b>      | <b>300 087,89</b>    |  |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | Umowa z Województwem Mazowieckim - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek                       |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 300 087,89           | 0,00             | 300 087,89           |  |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>2 700 000,00</b> | <b>10 670 797,89</b> | <b>28 710,00</b> | <b>10 642 087,89</b> |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/49/2024  
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek  
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 roku**

| Lp.                | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota             |
|--------------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |          |      |   |                   |
|                    | 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>876 000,00</b> |
|                    |       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 876 000,00        |
|                    |       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 876 000,00        |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |      |   |                   |
|                    | 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>984 000,00</b> |
|                    |       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 984 000,00        |
|                    |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 000,00         |
|                    |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 171,00          |
|                    |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 616,00          |
|                    |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 813,00            |
|                    |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 940 000,00        |
|                    |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 091,43          |
|                    |       |          | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 208,57          |
|                    |       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00            |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/49/2024  
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek  
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

**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            |
|--------------------|-------|----------|------|---|------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |          |      |   |                  |
| 756                |       |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>75 000,00</b> |
|                    |       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 75 000,00        |
|                    |       |          | 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   | 65 000,00        |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |      |   |                  |
| 851                |       |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>65 000,00</b> |
|                    |       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>65 000,00</b> |
|                    |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 800,00         |
|                    |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 400,00           |
|                    |       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 600,00        |
|                    |       |          | 4190 | Zakup nagród konkursowych   | 1 000,00         |
|                    |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00         |
|                    |       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 800,00         |
|                    |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 800,00        |
|                    |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00         |
|                    |       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00         |
|                    |       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00           |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/49/2024  
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Kwota            |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5                |
| 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>         | <b>10 000,00</b> |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii          | 10 000,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 6 000,00         |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/49/2024  
Rady Gminy Gołymín-Ośródek  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dotacje podmiotowe w 2025 roku**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|--|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 248 000,00    |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 248 000,00    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 248 000,00    |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/49/2024  
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

| Dział        | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji     |
|--------------|----------|------|--|-------------------|
| 921          |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>389 663,49</b> |
|              | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 384 663,49        |
|              |          | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 384 663,49        |
|              |          |      | Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie - Konserwacja ścian, fundamentów oraz konserwacja malarska w kościele Św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku  | 384 663,49        |
|              | 92195    |      | Pozostała działalność  | 5 000,00          |
|              |          | 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 | 5 000,00          |
| 926          |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|              | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 5 000,00          |
|              |          | 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 | 5 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>394 663,49</b> |

## Wydutki na 2025 rok obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Planowane wydatki |                   |           |
|------|-------|----------|------|--|--|-------------------|-------------------|-----------|
|      |       |          |      |  |  | Łączne wydatki    | w tym:<br>bieżące | majątkowe |
| 1.   | 900   | 90005    | 6050 | Garnowo Duże                                   | Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica wiejska we wsi Garnowo Duże)   | 9 000,00          | 0,00              | 9 000,00  |
|      | 921   | 92109    | 4300 |  | Montaż barierki na schodach przy świetlicy wiejskiej we wsi  | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00      |
|      | 921   | 92109    | 4300 |  | Montaż sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej  | 8 479,87          | 8 479,87          | 0,00      |
| 2.   | 921   | 92109    | 4300 | Gogole Wielkie                                 | Ocieplenie stropu świetlicy wiejskiej we wsi Gogole Wielkie  | 18 062,20         | 18 062,20         | 0,00      |
|      | 900   | 90005    | 6050 |  | Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica wiejska we wsi Gogole Wielkie) | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00  |
| 3.   | 700   | 70005    | 6060 | Gołymin-Ośrodek                                | Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne  | 52 804,68         | 0,00              | 52 804,68 |
| 4.   | 700   | 70005    | 6060 | Gołymin-Południe                               | Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne  | 17 064,56         | 0,00              | 17 064,56 |
| 5.   | 700   | 70005    | 6060 | Gołymin-Północ                                 | Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne  | 16 646,90         | 0,00              | 16 646,90 |
| 6.   | 600   | 60016    | 4300 | Konarzewo-Marcisze                             | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Konarzewo-Marcisze      | 15 513,24         | 15 513,24         | 0,00      |
| 7.   | 900   | 90015    | 6050 | Mierniki                                       | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek (lampy hybrydowe we wsi Mierniki)              | 16 467,90         | 0,00              | 16 467,90 |
| 8.   | 600   | 60016    | 4300 | Morawka  | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Morawka                 | 14 081,25         | 14 081,25         | 0,00      |

|     |     |       |      |                         |  |           |           |           |
|-----|-----|-------|------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 9.  | 900 | 90015 | 6050 | Morawy-Kafasy           | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek (lampy hybrydowe Morawy-Kafasy)                              | 12 000,00 | 0,00      | 12 000,00 |
|     | 900 | 90095 | 4210 |                         | Zakup tablicy ogłoszeń we wsi Morawy-Kafasy  | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      |
|     | 600 | 60016 | 4210 |                         | Oznakowanie łuku drogi gminnej we wsi Morawy-Kafasy  | 3 922,56  | 3 922,56  | 0,00      |
| 10. | 600 | 60016 | 4300 | Nasierowo-Dziurawieniec | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Nasierowo-Dziurawieniec               | 17 541,89 | 17 541,89 | 0,00      |
| 11. | 600 | 60016 | 4300 | Nasierowo Górne         | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Nasierowo-Górne                       | 25 596,84 | 25 596,84 | 0,00      |
| 12. | 600 | 60016 | 4300 | Nieradowo               | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Nieradowo                             | 16 229,23 | 16 229,23 | 0,00      |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Nowy Gołymin            | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek (lampa hybrydowa wsi Nowy Gołymin)                           | 7 614,91  | 0,00      | 7 614,91  |
|     | 900 | 90095 | 4210 |                         | Zakup wiaty przystankowej we wsi Nowy Gołymin  | 7 600,00  | 7 600,00  | 0,00      |
| 14. | 900 | 90095 | 4210 | Obiedzino Górne         | Zakup tablicy informacyjnej we wsi Obiedzino Górne   | 2 183,89  | 2 183,89  | 0,00      |
|     | 900 | 90015 | 6050 |                         | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek (lampa hybrydowa we wsi Obiedzino Górne)                     | 12 000,00 | 0,00      | 12 000,00 |
|     | 900 | 90095 | 4210 |                         | Remont przystanków na terenie sołectwa Obiedzino Górne   | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | Osiek-Aleksandrowo      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek (lampy hybrydowe we wsi Osiek-Aleksandrowo)                  | 19 630,21 | 0,00      | 19 630,21 |
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Osiek Górny             | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek (lampy hybrydowe we wsi Osiek Górny)                         | 19 451,21 | 0,00      | 19 451,21 |
| 17. | 600 | 60016 | 4300 | Osiek-Wólka             | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Osiek-Wólka                           | 15 930,90 | 15 930,90 | 0,00      |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Pajewo-Szwelice         | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120450W relacji dr. powiatowa nr 1212W-Przytoka (dokumentacja projektowo-techniczna) | 12 300,00 | 0,00      | 12 300,00 |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                         | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Pajewo-Szwelice                       | 2 914,91  | 2 914,91  | 0,00      |

|     |     |       |      |                  |  |           |           |           |
|-----|-----|-------|------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 19. | 921 | 92109 | 4210 | Pajewo Wielkie   | Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Pajewo Wielkie (stoły, krzesła, rolety, podgrzewacze wody itp.)    | 8 945,23  | 8 945,23  | 0,00      |
|     | 921 | 92109 | 4210 |                  | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pajewie Wielkim  | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00      |
| 20. | 700 | 70005 | 6060 | Ruszkowo         | Zakup gruntu pod cele rekreacyjne we wsi Ruszkowo  | 21 241,20 | 0,00      | 21 241,20 |
| 21. | 921 | 92109 | 4210 | Smosarz-Dobki    | Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Gostkowo (piec, zmywarka, stół gastronomiczny, witryna chłodnicza) | 8 251,90  | 8 251,90  | 0,00      |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                  | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Smosarz-Dobki                   | 7 500,00  | 7 500,00  | 0,00      |
| 22. | 600 | 60016 | 4300 | Stare Garnowo    | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Stare Garnowo                   | 15 334,24 | 15 334,24 | 0,00      |
| 23. | 900 | 90015 | 6050 | Stary Kałużyczyn | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek (lampa hybrydowa we wsi Stary Kałużyczyn)              | 12 000,00 | 0,00      | 12 000,00 |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                  | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Stary Kałużyczyn                | 3 871,24  | 3 871,24  | 0,00      |
| 24. | 900 | 90005 | 6050 | Watkowo          | Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica wiejska we wsi Watkowo)                | 19 272,21 | 0,00      | 19 272,21 |
| 25. | 700 | 70005 | 6060 | Wielgołęka       | Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne  | 17 422,56 | 0,00      | 17 422,56 |
| 26. | 900 | 90095 | 4210 | Wola Gołymińska  | Zakup wiaty przystankowej we wsi Wola Gołymińska   | 7 000,00  | 7 000,00  | 0,00      |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                  | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Wola Gołymińska                 | 6 464,27  | 6 464,27  | 0,00      |
|     | 600 | 60016 | 4210 |                  | Zakup asfaltu na zimno na drogi gminne w sołectwie Wola Gołymińska   | 6 464,27  | 6 464,27  | 0,00      |

|              |     |       |      |                 |  |                   |                   |                   |
|--------------|-----|-------|------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27.          | 600 | 60016 | 4300 | Wróblewko       | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Wróblewko                   | 13 882,36         | 13 882,36         | 0,00              |
|              | 600 | 60016 | 4210 |                 | Zakup destruktu na drogi gminne w sołectwie Wróblewko  | 6 941,18          | 6 941,18          | 0,00              |
| 28.          | 926 | 92605 | 4210 | Wróblewo        | Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego we wsi Wróblewo (regał kuchenny, lodówka itp.)                | 11 574,17         | 11 574,17         | 0,00              |
|              | 900 | 90005 | 6050 |                 | Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (budynek zaplecza sportowego we wsi Wróblewo) | 9 000,00          | 0,00              | 9 000,00          |
|              | 926 | 92605 | 4300 |                 | Montaż systemu monitoringu wokół budynku zaplecza sportowego we wsi Wróblewo                                   | 5 500,00          | 5 500,00          | 0,00              |
| 29.          | 600 | 60016 | 4300 | Zawady Dworskie | Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Zawady-Dworskie             | 21 658,87         | 21 658,87         | 0,00              |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                 |  | <b>564 860,85</b> | <b>287 944,51</b> | <b>276 916,34</b> |

## Wydanki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf |  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |  |                      |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|----------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|
|     |       |        |          |  |                         | rok 2025          | z tego źródła finansowania |  |                      |                                    |   |  |
|     |       |        |          |  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4        | 5  | 6                       | 7                 | 8                          | 9                                      | 10                   | 11                                 | 12  | 13   |
| 1   | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120450W relacji dr. powiatowa nr 1212W-Przytoka (dokumentacja projektowo-techniczna) | 12 300,00               | 12 300,00         | 12 300,00                  | 0,00                                   | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek                        |
|     | 600   | 60016  | 6050     | w tym Fundusz Sołecki Pajewo-Szwelice  | 12 300,00               | 12 300,00         |                            |  |                      |                                    |   |  |
| 2   | 700   | 70005  | 6060     | Zakup gruntu pod cele rekreacyjne we wsi Ruszkowo  | 21 241,20               | 21 241,20         | 21 241,20                  | 0,00                                   | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek                        |
|     | 700   | 70005  | 6060     | w tym Fundusz Sołecki Ruszkowo   | 21 241,20               | 21 241,20         |                            |  |                      |                                    |   |  |
| 3   | 700   | 70005  | 6060     | Zakup działek w m. Gołymín-Ośrodek pod cele rekreacyjne  | 103 938,70              | 103 938,70        | 103 938,70                 | 0,00                                   | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek                        |
|     | 700   | 70005  | 6060     | w tym Fundusz Sołecki: Gołymín-Ośrodek, Gołymín-Południe, Gołymín-Północ, Wielgołęka                                     | 103 938,70              | 103 938,70        |                            |  |                      |                                    |   |  |

|               |     |       |      |  |                   |                   |                   |             |    |                           |                   |                             |  |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 4             | 900 | 90005 | 6050 | Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej   | 40 272,21         | 40 272,21         | 40 272,21         | 0,00        | D. | A.<br>B.<br>C.            | 0,00              | Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek |  |
|               | 900 | 90005 | 6050 | w tym Fundusz Sołecki: Garnowo Duże, Gogole Wielkie, Watkowo, Wróblewo   | 40 272,21         | 40 272,21         |                   |             |    |                           |                   |                             |  |
| 5             | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek  | 300 087,89        | 300 087,89        | 100 087,89        | 0,00        | D. | A.<br>B. 200.000,00<br>C. | 0,00              | Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek |  |
|               | 900 | 90015 | 6050 | w tym Fundusz Sołecki: Mierniki, Morawy-Kafasy, Nowy Gołymin, Obiedzino Górne, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny, Stary Kałęczyn | 99 164,23         | 99 164,23         |                   |             |    |                           |                   |                             |  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>477 840,00</b> | <b>477 840,00</b> | <b>277 840,00</b> | <b>0,00</b> |    |                           | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>                 |  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

## Uzasadnienie

### DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK NA ROK 2025

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 2025 opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przyjętą obecną strukturą organizacyjną Gminy Gołymin-Ośrodek.

Budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2025 planuje się deficytowy. Deficyt budżetu w kwocie 2.473.000,00 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 2.233.829,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 239.171,00 zł. Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł przeznacza się na wykup obligacji (400.000,00 zł) wyemitowanych w poprzednich latach.

Dochody budżetu w 2025 roku ustalono w wysokości 47.585.000,00 zł, w tym dochody bieżące – 23.252.822,05 zł, a dochody majątkowe – 24.332.177,95 zł. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 50.058.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 21.754.336,51 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 28.303.663,49 zł.

Do wyznaczania dochodów na rok 2025 przyjęto kwoty wynikające z:

·projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku),

·projektu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych (pisma zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku i Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 roku oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-112.2024 z dnia 22 października 2024 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. Planując budżet Gminy Gołymin-Ośrodek zachowano dopuszczalne, zgodnie 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 2025 ustalono w kwocie 47.585.000,00 zł, w tym dochody bieżące 23.252.822,05 zł, zaś dochody majątkowe 24.332.177,95 zł. Dochody bieżące stanowią 49,06 % dochodów ogółem a dochody majątkowe 50,94 %.

Plan dochodów na rok 2025 wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Źródło dochodów   | Planowane dochody na 2025 rok |            |               |
|-------|---|-------------------------------|------------|---------------|
|       |   | Ogółem                        | w tym :    |               |
|       |   |                               | bieżące    | majątkowe     |
| 1     | 2   | 3                             | 4          | 5             |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 23.501.875,58                 | 4.600,00   | 23.497.275,58 |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 662.200,00                    | 662.200,00 | 0,00          |
| 600   | Transport i łączność  | 11.200,00                     | 11.200,00  | 0,00          |

|              |  |                      |                      |                      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 209.580,00           | 209.300,00           | 280,00               |
| 750          | Administracja publiczna  | 228.465,15           | 179.421,00           | 49.044,15            |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 797,00               | 797,00               | 0,00                 |
| 752          | Obrona narodowa  | 569,00               | 569,00               | 0,00                 |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11.295.991,56        | 11.295.991,56        | 0,00                 |
| 758          | Różne rozliczenia  | 7.285.016,49         | 7.285.016,49         | 0,00                 |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 289.382,00           | 289.382,00           | 0,00                 |
| 852          | Pomoc społeczna  | 447.715,00           | 447.715,00           | 0,00                 |
| 855          | Rodzina  | 1.937.130,00         | 1.937.130,00         | 0,00                 |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.328.108,00         | 919.500,00           | 408.608,00           |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 386.970,22           | 10.000,00            | 376.970,22           |
| <b>Razem</b> |  | <b>47.585.000,00</b> | <b>23.252.822,05</b> | <b>24.332.177,95</b> |

Na planowany budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2025 składają się następujące dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.986.309,00 zł, które stanowią 8,54 % planowanych dochodów bieżących;

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 440.103,00 zł, które stanowią 1,89 % planowanych dochodów;

3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST w wysokości 7.285.016,49 zł, które stanowią 31,33 % planowanych dochodów bieżących;

4. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 8.128.821,51 zł, które stanowią 34,96 % planowanych dochodów;

5. Środki z Funduszy Europejskich na realizację przedsięwzięć 22.000,00 zł, stanowią one 0,10 % planowanych dochodów bieżących.

6. Kwota 5.390.572,05 zł dotyczy dochodów własnych z podatków, opłat, czynszów, użytkowania wieczystego, pozostałych odsetek, środków otrzymanych z innych gmin na zadania bieżące i innych różnych dochodów, które łącznie stanowią 23,18 % planowanych dochodów bieżących.

Na planowany budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2025 składają się następujące dochody majątkowe:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych 21.582.853,80 zł, które stanowią 88,70 % planowanych dochodów majątkowych.

2. Środki z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych 2.700.000,00 zł, które stanowią 11,10 % planowanych dochodów majątkowych.

3. Środki z Funduszy Europejskich na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych 49.044,15 zł, które stanowią 0,20 % planowanych dochodów majątkowych.

4. Środki własne w kwocie 280,00 zł.

***Dochody w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:***

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 23.501.875,58 zł**

W dziale tym planowane dochody bieżące i majątkowe w kwocie 23.501.875,58 zł, które stanowią 49,39 % dochodów ogółem. Planowane dochody bieżące 4.600,00 zł stanowią 0,01 % dochodów ogółem. Dochody bieżące dotyczą czynszów dzierżawnych za obwody łowicckie. Dochody majątkowe 23.497.275,58 zł stanowią 49,38 % dochodów ogółem. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 20.997.275,58 zł na realizację zadań inwestycyjnych tj. na „Modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałużczyn Nowy i Pajewo Wielkie”, „Budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek”, „Budowę kanalizacji w Gminie Gołymin-Ośrodek” oraz środki z Województwa Mazowieckiego – 2.500.000,00 zł na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałużczyn Nowy i Pajewo Wielkie”.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 662.200,00 zł**

Planowane dochody bieżące 662.200,00 zł stanowią 1,39 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące dotyczą opłat za wodę wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat (Gmina przejęła wodociąg z dniem 1 lipca 2022 roku).

#### **Dział 600 Transport i łączność – 11.200,00**

Planowane dochody majątkowe 11.200,00 zł stanowią 0,02 % dochodów ogółem.

Są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 209.580,00 zł**

Planowane dochody bieżące i majątkowe w kwocie 209.580,00 zł stanowią 0,44 % dochodów ogółem. Planowane dochody bieżące - 209.300,00 zł stanowią 0,44 % dochodów ogółem. 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 wynoszą 151.100,00 zł. Za wynajem lokali mieszkalnych wraz z usługami towarzyszącymi i odsetkami od nieterminowych wpłat zaplanowano wpływy w kwocie 58.200,00 zł. Planowane dochody majątkowe wynoszą 280,00 zł i są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 228.465,15 zł**

Planowane dochody bieżące i majątkowe 228.465,15 zł stanowią 0,48 % dochodów ogółem. Dochody bieżące wynoszą 179.421,00 zł i stanowią 0,38 % dochodów ogółem. Na te dochody 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 – 58.401,00 zł, dochody związane z realizacją zadań bieżących polegających na udostępnianiu danych osobowych to kwota – 20,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu wraz z innymi wpływami – 99.000,00 zł i środki z Funduszy Europejskich na realizację przedsięwzięcia – Cyberbezpieczny Samorząd – 22.000,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą 49.044,15 zł, co stanowi 0,10 % dochodów ogółem. Środki te również pochodzą z Funduszy Europejskich i przeznaczone są na zakupy inwestycyjne realizowane w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 797,00 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 - 797,00 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – 569,00 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 zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej – 569,00 zł.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.295.991,56 zł**

Planowane dochody bieżące w ramach działu wynoszą 11.295.991,56 zł i stanowią 23,74 % dochodów ogółem.

Zaplanowane dochody to:

-podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1.800,00 zł,

-podatek od nieruchomości od osób prawnych – 428.000,00 zł, od osób fizycznych – 700.000,00 zł,

-podatek rolny od osób prawnych – 23.000,00 zł, od osób fizycznych – 1.500.000,00 zł,

-podatek leśny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie – 22.000,00 zł,

-podatek od środków transportowych – 250.000,00 zł,

Pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych:

-z tytułu podatku od spadków i darowizn – 5.000,00 zł,

-z podatku od czynności cywilnoprawnych – 135.220,05 zł,

-dochody z tytułu kosztów upomnień – 2.000,00 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 13.100,00 zł,

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.128.821,51 zł, z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.069.422,42 zł i od osób prawnych 59.399,09 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to:

-opłata skarbową – 12.000,00 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.000,00 zł,

-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15.000,00 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat - 50,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 7.285.016,49 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 7.285.016,49 zł stanowią 15,31 % dochodów ogółem.

W ramach działu zaplanowano kwotę – 7.285.016,49 zł, z tego subwencja ogólna stanowi kwotę – 7.097.000,49 zł, a rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST – 188.016,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 289.382,00 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 289.382,00 zł stanowią 0,61 % dochodów ogółem.

Na łączną kwotę 289.382,00 zł składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 30,00 zł,

- odpłatność rodziców za posiłki wydawane przez funkcjonującą stołówkę - 260.000,00 zł,

- zwrot za dzieci zamieszkałe na te terenie innych gmin, a uczęszczające do gminnego przedszkola - 10.000,00 zł,

- opłaty za świadczenia prowadzone przez gminę w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych - 1.500,00 zł,

- czynsze dzierżawne – 10.000,00 zł,

- wpływy z odsetek i pozostałe dochody – 1.252,00 zł,

- dotacja z Fundacji NIDA na realizację grantu ENGLISH TEACHING – 6.600,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – 447.715,00 zł**

W dziale tym dochody bieżące w kwocie 447.715,00 zł stanowią 0,94 % dochodów ogółem. Składają się na nie dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 444.515,00 zł oraz odsetki od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych i inne dochody – 3.200,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina – 1.937.130,00 zł**

W dziale tym planowane dochody bieżące stanowią kwotę 1.937.130,00 zł, tj. 4,07 % dochodów ogółem. Środki te pochodzą z dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, – 1.891.000,00 zł, dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 31.000,00 zł, dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 130,00 zł, wpływów uzyskanych z tytułu zajęć komorniczych u dłużników alimentacyjnych – 10.000,00 zł oraz wpływów z nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 5.000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.328.108,00 zł**

Planowane dochody majątkowe i bieżące 1.328.108,00 stanowią 2,79 % dochodów ogółem. Dochody majątkowe w kwocie 408.608,00 stanowią 0,86 % dochodów ogółem. Są to środki z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek”.

Planowane dochody bieżące w kwocie 919.500,00 zł stanowią 1,93 % dochodów ogółem. Na kwotę 919.500,00 zł składają się następujące planowane wpływy:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 876.000,00 zł,
- koszty upomnień – 3.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne – 4.500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za złożone wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” – 4.000,00 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).

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł (Rozdział 90019 - Załącznik Nr 1) w całości przeznaczone są na wydatki w zakresie ochrony środowiska w rozdziale 90095 (Załącznik Nr 2) zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 poz. 53 ze zm.).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 386.970,22 zł**

Planowane dochody bieżące i majątkowe wynoszą 386.970,22 zł i stanowią 0,81 % dochodów ogółem. Dochody majątkowe w kwocie 376.970,22 zł stanowią 0,79 % dochodów ogółem. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania tj. „Konservacja ścian, fundamentów, oraz konserwacja malarska w kościele Św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku”. Planowane dochody bieżące w kwocie 10.000,00 zł stanowią 0,02 % dochodów ogółem i są to dochody z tytułu wpływów z usług za wynajem świetlic wiejskich.

### **WYDATKI**

Do wyszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną gminy, analizę wykonania za 2024 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących, obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Wydatki na rok 2025 ustalono w kwocie 50.058.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 21.754.336,51 zł, zaś wydatki majątkowe 28.303.663,49 zł. Wydatki bieżące stanowią 43,46 % wydatków budżetu ogółem, a wydatki majątkowe 56,54 %. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 12.545.219,24 zł, na realizację zadań statutowych – 6.199.134,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.558.273,00 zł, obsługę długu publicznego – 117.000,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 286.710,00 zł, wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 48.000,00 zł.

Plan wydatków na rok 2025 wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe i wynagrodzenia z pochodnymi przedstawia poniższa tabela:

|  | Planowane wydatki na 2025 rok |                 | Wydatki |
|--|-------------------------------|-----------------|---------|
|  | Ogółem                        | Wydatki bieżące |         |
|  |                               |                 |         |

| Dział        | Źródło wydatków  |                      | w tym :              |                          | majątkowe            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
|              |  |                      | Ogółem               | Wynagrodzenia i pochodne |                      |
| 1            | 2  | 3                    | 4                    | 5                        | 6                    |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 26.861.036,51        | 44.036,51            | 0,00                     | 26.817.000,00        |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 600          | Transport i łączność   | 819.310,00           | 567.010,00           | 0,00                     | 252.300,00           |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 258.000,00           | 132.820,10           | 0,00                     | 125.179,90           |
| 710          | Działalność usługowa   | 186.000,00           | 186.000,00           | 54.610,00                | 0,00                 |
| 750          | Administracja publiczna  | 4.510.636,11         | 4.397.476,11         | 3.569.751,00             | 113.160,00           |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 797,00               | 797,00               | 797,00                   | 0,00                 |
| 752          | Obrona narodowa  | 569,00               | 569,00               | 0,00                     | 0,00                 |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 242.000,00           | 242.000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 757          | Obsługa długu publicznego  | 117.000,00           | 117.000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 758          | Różne rozliczenia  | 126.000,00           | 126.000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 10.215.400,00        | 10.215.400,00        | 8.006.480,57             | 0,00                 |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 75.000,00            | 75.000,00            | 18.800,00                | 0,00                 |
| 852          | Pomoc społeczna  | 1.182.914,00         | 1.182.914,00         | 527.424,00               | 0,00                 |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 5.200,00             | 5.200,00             | 0,00                     | 0,00                 |
| 855          | Rodzina  | 2.114.086,00         | 2.114.086,00         | 327.756,67               | 0,00                 |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2.056.297,89         | 1.444.937,79         | 39.600,00                | 611.360,10           |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 758.363,49           | 373.700,00           | 0,00                     | 384.663,49           |
| 926          | Kultura fizyczna   | 29.390,00            | 29.390,00            | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Razem</b> |  | <b>50.058.000,00</b> | <b>21.754.336,51</b> | <b>12.545.219,24</b>     | <b>28.303.663,49</b> |

*Planowane wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 26.861.036,51 zł**

Planowane wydatki bieżące i majątkowe 26.861.036,51 zł stanowią 53,66 % wydatków ogółem.

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.036,51 zł, które stanowią 0,09 % wydatków ogółem. Wydatki te przeznaczono na następujące zadania bieżące:

-kwota 31.300,00 zł dotyczy wpłat gminy 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,

-kwota 10.336,51 zł dotyczy zakupu energii przy oczyszczalni ścieków,

-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 26.817.000,00 zł, stanowią one 53,57 % wydatków ogółem. Zaplanowano je na zadania inwestycyjne:

-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałużczyn Nowy i Pajewo Wielkie – 10.342.000,00 zł (przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2025, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.650.000,00 zł),

-Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek – 13.200.000,00 zł (przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.400.000,00 zł),

-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek – 3.275.000,00 zł (przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2026, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.222.026,21 zł),

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 500.000,00 zł**

Planowane wydatki bieżące 500.000,00 zł stanowią 1,00 % wydatków ogółem. Wydatki zaplanowano na wydatki związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Gołymin-Ośrodek.

#### **Dział 600 Transport i łączność – 819.310,00 zł**

Planowane wydatki bieżące i majątkowe 819.310,00 zł stanowią 1,64 % wydatków ogółem.

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 567.010,00 zł, które stanowią 1,13 % 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 543.700,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 193.847,25 zł. Na usługi komunikacyjne zorganizowane na terenie Gminy Gołymin Ośrodek w porozumieniu z Gminą Miejską Cicchanów przeznaczono kwotę 23.310,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 252.300,00 zł, stanowią one 0,50 % wydatków ogółem. Z funduszu sołectkiego zaplanowano 12.300,00 zł. Wydatki majątkowe przeznaczono na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek” (dokumentacja projektowo-techniczna) – 240.000,00 zł oraz „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120450W relacji dr. powiatowa nr 1212W-Przytoka” (dokumentacja projektowo-techniczna) – 12.300,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 258.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 258.000,00 zł stanowią 0,52 % wydatków ogółem. W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.820,10 zł, które stanowią 0,27 % 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 – 55.891,00 zł zaś utrzymanie lokali użytkowych – 76.929,10 zł. Środki finansowe zabezpieczone na zakup opału mogą okazać się niewystarczające. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125.179,90 zł, stanowią one 0,25 % wydatków ogółem i w całości przeznaczono je na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki majątkowe zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne: „Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne - 103.938,70 zł i „Zakup gruntu pod cele rekreacyjne we wsi Ruszkowo” – 21.241,20 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa- 186.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 186.000,00 zł stanowią 0,37 % wydatków ogółem. Przeznaczono je na plan ogólny dla Gminy Gołymin-Ośrodek oraz na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2025).

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 4.510.636,11 zł**

Przyjęty plan wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 4.510.636,11 zł stanowi 9,01 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.397.476,11 zł, stanowią one 8,78 % wydatków ogółem.

W ramach działu środki finansowe przewidziano na realizację następujących zadań bieżących:

- **urzędy wojewódzkie** – zaplanowana kwota 58.401,00 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;

- **rady gmin** – zaplanowana kwota w łącznej wysokości 101.300,00 zł przeznaczona jest na wypłatę diet dla radnych – 100.000,00 zł i pozostałe koszty związane z obsługą rady – 1.300,00 zł;

- **urzędy gmin** - na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 4.183.415,11 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.511.350,00 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości po uwzględnieniu ewentualnych odroczeń i umorzeń - 70.000,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 2.140,00 zł, a odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 61.307,35 zł. Na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd przeznaczono 48.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 490.617,76 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 12.260,00 zł;

- **pozostała działalność** - zaplanowano środki w łącznej kwocie 42.100,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów – 41.800,00 zł oraz 300,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 113.160,00 zł, stanowią one 0,23 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 797,00 zł**

Kwotę 797,00 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – 569,00 zł**

Kwotę 569,00 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 242.000,00 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 242.000,00 zł, co stanowi 0,48 % wydatków ogółem.

-**ochotnicze straże pożarne** – zaplanowana kwota 240.000,00 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 – 117.000,00 zł**

W ramach działu zaplanowano kwotę 117.000,00 zł, na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji. Wydatki stanowią 0,23 % wydatków ogółem.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 126.000,00 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 126.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 80.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 46.000,00 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 0,25 % wydatków ogółem.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.215.400,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania oświatowe wynoszą 10.215.400,00 zł, co stanowi 20,41 % 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 bieżących:

**-szkoły podstawowe** – 7.038.470,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.004.655,65 zł, co stanowi 85,31 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki w kwocie 801.465,35 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, kwotę 231.949,00 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** – 674.323,20 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 522.451,52 zł, co stanowi 77,48 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Na realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 123.752,68 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 28.119,00 zł;

**-przedszkola** – 475.460,00 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 324.598,62 zł, co stanowi 68,27 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 138.104,38 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 35.000,00 zł. Na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowano 12.757,00 zł;

**-świetlice szkolne** – 267.051,00 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 242.336,27 zł co stanowi 90,75 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 12.166,73 zł oraz na świadczenia dla osób fizycznych kwotę 12.548,00 zł;

**-dowożenie uczniów do szkół** – 332.267,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie przewoźnika, wynagrodzeń opiekunów oraz zwrot kosztów dojazdu dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do szkół specjalnych w Ciechanowie, Pułtusku i Gołotczyźnie;

**-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 38.767,42 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** – 647.470,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 347.801,44 zł, zadania statutowe 299.668,56 zł, w tym na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków zaplanowano 260.000,00 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** – 254.759,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 123.409,73 zł i wydatki na zakup materiałów i środków dydaktycznych 124.349,27 zł oraz na świadczenia dla osób fizycznych 7.000,00 zł.

**-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 391.383,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi

322.310,34 zł, wydatki na zakup materiałów i środków dydaktycznych 47.632,66 zł oraz na świadczenia dla osób fizycznych 21.440,00 zł.

-**pozostała działalność** - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 95.449,38 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 – 88.249,38 zł, realizacja projektu ENGLISH TEACHING – 7.200,00 .

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 75.000,00 zł**

Na ochronę zdrowia zaplanowano kwotę 75.000,00 zł tj. do wysokości planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zaplanowane wydatki stanowią 0,15 % w stosunku do wydatków ogółem. Z powyższych wydatków na zwalczanie narkomanii planuje się kwotę 10.000,00 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 – 1.182.914,00 zł**

Na zadania pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.182.914,00 zł, co stanowi 2,36 % 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 przeznaczono kwotę 160.000,00 zł, pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz usługi opiekuńcze dla podopiecznych – 6.000,00 zł. Na 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 przeznaczono 392.900,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 26.750,00 zł przy planowanej dotacji w wysokości 16.050,00 zł, usługi opiekuńcze – 12.038,00 zł oraz na organizację prac społeczno-użytecznych - 22.412,00 zł.

Z wydatków bieżących na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przypada kwota 555.814,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 515.386,00 zł. Przyznana dotacja w wysokości 64.053,00 zł pokryje koszty w 11,52 % wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie jednostki.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.200,00 zł**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 5.200,00 zł, które stanowią 0,01 % 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 – 2.114.086,00 zł**

Na realizację zadań w ramach działu zabezpieczono środki w wysokości 2.114.086,00 zł, które stanowią 4,22 % wydatków ogółem. W ramach działu realizowane są zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.891.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach wydawania Kart Dużej Rodziny – 130,00 zł,
- wspieranie rodziny – środki w kwocie 91.956,00 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 100.000,00 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 – 31.000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.056.297,89 zł**

Planowane wydatki bieżące i majątkowe wynoszą 2.056.297,89 zł, co stanowi 4,11 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe w kwocie 611.360,10 zł stanowią 1,22 % wydatków ogółem i przeznacza się je na zadania inwestycyjne pn. „Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” – 40.272,21 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek” – 300.087,89 zł oraz kolejne przedsięwzięcie o takiej samej nazwie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek” – 271.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.444.937,79 zł stanowiące 2,89 % planowanych wydatków ogółem, przeznacza się na następujące zadania:

- gospodarkę odpadami komunalnymi – 984.000,00 zł, środki przeznaczone są na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją systemu gospodarowania odpadami. Do zbilansowania go Gmina Gołymin-Ośrodek dopłacać będzie z innych dochodów własnych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku system gospodarowania powinien się bilansować, chyba że, w drodze uchwały organ stanowiący postanowi o dopłacie do systemu gospodarowania odpadami. W roku 2024 Rada Gminy Gołymin-Ośrodek podjęła Uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2025,

- oczyszczanie miast i wsi – 500,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.000,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizacja zadania „Czyste powietrze” i akcje promujące program ochrony powietrza – 21.027,79 zł,
- schroniska dla zwierząt – 120.000,00 zł (odławianie bezpańskich zwierząt),
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 225.020,00 zł,
- wydatki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - 20.000,00 zł,
- pozostała działalność – 73.390,00 zł.

Na zadania inwestycyjne z funduszu sołectkiego przeznaczono 139.436,44 zł, a na zadania bieżące 21.283,89 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 758.363,49 zł**

Zaplanowana kwota 758.363,49 zł stanowi 1,51 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące w kwocie 373.700,00 zł stanowią 0,75 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku - 248.000,00 zł.
- funkcjonowanie świetlic wiejskich (opłacenie energii, zakup środków czystości, wywóz nieczystości) – 115.200,00 zł,
- 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 – 5.000,00 zł.
- pozostałą działalność kulturalną 5.500,00 zł.

Na zadania bieżące z funduszu sołectkiego przeznaczono 55.739,20 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 384.663,49 zł i stanowią one 0,77 % wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne przeznaczono na dotację dla parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie na konserwację ścian, fundamentów oraz konserwacje malarskie w kościele Św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna – 29.390,00 zł**

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 29.390,00 zł, co stanowi 0,06 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej

i sportu – 2.170,00 zł, utrzymanie obiektu zaplecza sportowego – 22.220,00 zł oraz 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 – 5.000,00 zł. Na zadania bieżące z funduszu sołeckiego przeznaczono 17.074,17 zł.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących obowiązuje zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi powiększonymi o ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki wynikające 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 zaplanowano wydatki w Gminie Gołymin-Ośrodek na 2025 rok. Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne oraz dowożenie dzieci do szkół w dziale 801 mogą okazać się niewystarczające ze względu na możliwość wystąpienia nowej organizacji zajęć w roku szkolnym 2025/2026 lub wyższe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli niż te, które zaplanowano na poziomie 5%. Środki zaplanowane na zakup materiałów i usług w dziale 750 również mogą okazać się niewystarczające ze względu na nakładanie nowych obligatoryjnych zadań na JST. Jeżeli wzrośnie liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz liczba osób przebywających w dziennych domach pomocy, a także dzieci z Gminy Gołymin-Ośrodek uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin zabezpieczone środki w projekcie budżetu na ten cel są zbyt niskie.

**Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów dla Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2025**

I.Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych –8.069.422,42 zł,

II.Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 59.399,09 zł,

III.Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - 7.097.00,49 zł,

IV.Rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST - 188.016,00 zł

Wskaźniki do naliczania udziałów w podatku:

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej JST za rok 2022 – 84.082.759,40

Wskaźnik waloryzacji – 1,371

Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 7,0 %,

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze danej JST za rok 2022 – 2.866.751,00

Wskaźnik waloryzacji – 1,295

Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,6 %.

Przewodnicząca Rady

*Agnieszka Fabisiak*  
**Agnieszka Fabisiak**