

**UCHWAŁA NR XVI/97/2025  
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

z dnia 15 grudnia 2025 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2026**

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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 28.314.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 25.038.969,37 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.275.030,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie 27.864.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.394.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 450.000,00 zł.

2. Nadwyżkę budżet w wysokości 450.000,00 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości 450.000,00 zł (wykup obligacji komunalnych w wysokości: 450.000,00 zł).

3. Rozchody w wysokości 450.000,00 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 100.000,00 zł;
- 2) celową wysokości 49.500,00 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.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.


§ 10. 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 1.700.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady



**Agnieszka Fabisiak**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/97/2025  
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek  
 z dnia 15 grudnia 2025 r.

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<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	12 600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 600,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 050,00
			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
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 050,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
750			Administracja publiczna	1 315 933,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 913,00
		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)	1 283 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 212 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00
			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	785,00
			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	785,00
752			Obrona narodowa	665,00
			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.	665,00
			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	665,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 922 934,00

			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
	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	502 250,00
			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	480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800 564,00
			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	990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118 564,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 493 300,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 307 525,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 775,00
758			Różne rozliczenia	6 269 591,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 269 591,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 269 591,00
801			Oświata i wychowanie	289 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
			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	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 500,00
	80104		Przedszkola	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
		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	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	270 000,00
852			Pomoc społeczna	557 795,00
			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	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	18 000,00
			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)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00
			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)	197 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00
			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)	211 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 460,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 460,00
	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	15 039,00
			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)	15 039,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
			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	5 296,00
855			Rodzina	1 810 980,00
			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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00

		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	1 761 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
			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	80,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00
			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)	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 286,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 786,37

			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	1 786,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
			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	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 038 969,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 274 750,63

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 274 750,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 750,63
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
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 275 030,63</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>28 314 000,00</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	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/97/2025  
 Rady Gminy Gołymín-Osrodek  
 z dnia 15 grudnia 2025 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 940 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łąby rolnicze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nianaależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 249,37	590 249,37	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polek Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 750,63	3 274 750,63	0,00	0,00	0,00
	01055		Pozostała działalność	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4610	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	0,00
600			Transport i łączność	919 450,00	479 450,00	455 000,00	0,00	455 000,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	895 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 250,00	69 250,00	69 250,00	0,00	69 250,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	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
		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	158 382,00	158 382,00	158 382,00	3 582,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 382,00	158 382,00	158 382,00	3 582,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	508,00	508,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 241 035,00	5 241 035,00	5 049 595,00	4 316 363,00	733 232,00	0,00	184 440,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 913,00	32 913,00	32 913,00	32 913,00	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	23 091,75	23 091,75	23 091,75	23 091,75	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	4 156,25	4 156,25	4 156,25	4 156,25	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	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	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	667,00	667,00	667,00	667,00	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	385,00	385,00	385,00	385,00	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)	101 400,00	101 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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	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
		4380	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 030 222,00	5 030 222,00	5 000 982,00	4 283 450,00	717 532,00	0,00	2 240,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 500,00	3 179 500,00	3 179 500,00	3 179 500,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 750,00	597 750,00	597 750,00	597 750,00	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	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	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	188 502,30	188 502,30	188 502,30	0,00	188 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 560,00	278 560,00	278 560,00	0,00	278 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 040,05	18 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 959,95	3 959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 680,70	96 680,70	96 680,70	0,00	96 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,01	4 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,99	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	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
		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 ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	785,00	785,00	785,00	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 ochrony prawa	785,00	785,00	785,00	785,00	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	109,95	109,95	109,95	109,95	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	15,91	15,91	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,40	649,40	649,40	649,40	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	9,74	9,74	9,74	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 100,00	242 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 100,00	240 100,00	210 100,00	0,00	210 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	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	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 525 400,00	10 525 400,00	10 216 090,44	8 186 936,28	2 029 154,16	5 400,00	303 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 359 768,00	7 359 768,00	7 131 760,02	6 228 239,00	903 521,02	400,00	227 607,98	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	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 607,98	227 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	227 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 520,00	950 520,00	950 520,00	950 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 637,00	72 637,00	72 637,00	72 637,00	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	884 750,00	884 750,00	884 750,00	884 750,00	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	92 610,00	92 610,00	92 610,00	92 610,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 221,02	234 221,02	234 221,02	0,00	234 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 565,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 892 745,00	3 892 745,00	3 892 745,00	3 892 745,00	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	314 412,00	314 412,00	314 412,00	314 412,00	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	680 322,00	680 322,00	645 217,64	519 587,00	125 630,64	0,00	35 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 104,36	35 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 899,00	78 899,00	78 899,00	78 899,00	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 Soliarnościowy	11 304,00	11 304,00	11 304,00	11 304,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 630,64	24 630,64	24 630,64	0,00	24 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	397 106,00	397 106,00	397 106,00	397 106,00	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	30 378,00	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	481 950,00	481 950,00	488 826,72	325 787,00	143 038,72	0,00	13 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 124,28	13 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 087,00	70 087,00	70 087,00	70 087,00	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	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	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	48 357,00	48 357,00	48 357,00	48 357,00	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	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	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	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,72	15 038,72	15 038,72	0,00	15 038,72	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	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

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 195,00	180 195,00	180 195,00	180 195,00	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	14 234,00	14 234,00	14 234,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świętlice szkolne	234 108,00	234 108,00	225 935,66	214 278,00	11 657,65	0,00	8 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 172,34	8 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 174,00	32 174,00	32 174,00	32 174,00	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	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 157,66	6 157,66	6 157,66	0,00	6 157,66	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 964,00	164 964,00	164 964,00	164 964,00	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	15 508,00	15 508,00	15 508,00	15 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 519,88	432 519,88	427 519,88	117 519,88	310 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 102,88	17 102,88	17 102,88	17 102,88	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	408,00	408,00	408,00	408,00	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	100 009,00	100 009,00	100 009,00	100 009,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 542,47	39 542,47	39 542,47	0,00	39 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	21 542,47	21 542,47	21 542,47	0,00	21 542,47	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	697 080,45	697 080,45	696 080,45	388 508,00	307 574,45	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 456,00	289 456,00	289 456,00	289 456,00	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	20 744,00	20 744,00	20 744,00	20 744,00	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	55 866,00	55 866,00	55 866,00	55 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,45	11 574,45	11 574,45	0,00	11 574,45	0,00	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	107 321,00	107 321,00	100 420,63	100 420,63	0,00	0,00	6 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,37	6 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,63	1 320,63	1 320,63	1 320,63	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	404 599,00	404 599,00	392 598,77	292 598,77	100 000,00	0,00	12 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,23	12 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 298,77	224 298,77	224 298,77	224 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 189,20	88 189,20	88 189,20	0,00	88 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 189,20	88 189,20	88 189,20	0,00	88 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	17 400,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	17 400,00	65 600,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4180	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 346 330,00	1 346 330,00	1 079 243,00	586 948,00	492 295,00	0,00	267 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności	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
		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
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 440,00	617 440,00	615 490,00	568 891,00	46 599,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 500,00	439 500,00	439 500,00	439 500,00	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	26 803,00	26 803,00	26 803,00	26 803,00	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	79 448,00	79 448,00	79 448,00	79 448,00	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	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450,50	24 450,50	24 450,50	0,00	24 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 347,50	11 347,50	11 347,50	0,00	11 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 057,00	18 057,00	18 057,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,50	2 689,50	2 689,50	2 689,50	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	367,50	367,50	367,50	367,50	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	25 137,00	25 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	25 137,00	25 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 296,00	25 296,00	6 296,00	0,00	5 296,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
855			Rodzina	2 005 670,00	2 005 670,00	497 500,00	352 176,86	145 323,14	0,00	1 508 170,00	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	1 761 000,00	1 761 000,00	252 830,00	246 004,00	6 826,00	0,00	1 508 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 170,00	1 508 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 391,00	34 391,00	34 391,00	34 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	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	206 852,00	206 852,00	206 852,00	206 852,00	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	936,00	936,00	936,00	936,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502,60	2 502,60	2 502,60	0,00	2 502,60	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	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 590,00	108 590,00	108 590,00	106 172,86	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	83 975,00	83 975,00	83 975,00	83 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	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	15 967,86	15 967,86	15 967,86	15 967,86	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 190,00	1 934 190,00	1 934 190,00	40 642,00	1 893 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	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
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 234 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	40 642,00	1 193 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	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	5 864,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00	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	143,00	143,00	143,00	143,00	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	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 946,30	4 946,30	4 946,30	0,00	4 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	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 prokuratorского	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
	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 020,00	218 020,00	218 020,00	0,00	218 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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
	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	149 670,00	149 670,00	149 670,00	0,00	149 670,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 470,00	76 470,00	76 470,00	0,00	76 470,00	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	517 443,00	447 443,00	141 143,00	0,00	141 143,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 380,00	108 380,00	108 380,00	0,00	108 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	301 300,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 300,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	37 763,00	37 763,00	32 763,00	0,00	32 763,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 263,00	30 263,00	30 263,00	0,00	30 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 300,00	13 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 300,00	13 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				27 864 000,00	28 394 000,00	20 681 043,44	13 504 833,14	7 176 210,30	341 150,00	2 279 806,58	27 000,00	0,00	65 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2026r.
1	2	3	4
1.	Dochody		28 314 000,00
2.	Wydatki		27 864 000,00
3.	Wynik budżetu		450 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</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	0,00
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	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>450 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	450 000,00
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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/97/2025  
Rady Gminy Gołymin-Osrodek  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 913,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 913,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00
		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	785,00
752			Obrona narodowa	665,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	665,00
		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	665,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	1 761 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 000,00
		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	1 761 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		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	80,00
<b>Razem:</b>				<b>1 800 739,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/97/2025  
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**Wydatki 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>32 913,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 091,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 156,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>785,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,74
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>665,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 296,00</b>
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 761 080,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502,60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
<b>Razem:</b>				<b>1 800 739,00</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/97/2025  
 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek  
 z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	24 450,00	24 450,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 450,00	24 450,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 450,00	24 450,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	400,00	400,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	

		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
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>29 850,00</b>	<b>29 850,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/97/2025  
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej Gminy  
Gołymin-Ośrodek na rok 2026

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2026 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 234 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 234 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 187 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 946,30
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00

**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>95 000,00</b>
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
		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	85 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>83 000,00</b>
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>83 000,00</b>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4190		Zakup nagród konkursowych	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220		Zakup środków żywności	2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	46 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
		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 XVI/97/2025  
Rady Gminy Gołymín-Ośrodek  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	12 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVI/97/2025  
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**Dotacje podmiotowe w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 300,00
	92116		Biblioteki	301 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 300,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVI/97/2025  
Rady Gminy Gołymín-Ośródek  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	5 000,00
	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>	5 000,00
	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>10 000,00</b>

Załącznik nr 12 do uchwały nr XVI/97/2025  
Rady Gminy Gołymín-Ośrodek  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		Łączne koszty finansowe	Planiowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2026	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	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Gołymín-Ośrodek etap II	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek
2	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120437W w miejscowości Truszki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek
3	700	70005	6060	Zakup działek w m. Gołymín-Ośrodek pod cele rekreacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek
4	921	92109	6050	Modernizacja budynku po byłym sklepie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Obiedzinie Górnym	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymín-Ośrodek

5	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostkowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
<b>Ogółem</b>					<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2026

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 2026 opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przyjętą obecną strukturą organizacyjną Gminy Gołymín-Ośrodek.

Budżet Gminy Gołymín-Ośrodek na rok 2026 planuje się nadwyżkowy. Nadwyżkę w kwocie 450.000,00 zł przeznacza się na wykup obligacji (450.000,00 zł) wyemitowanych w poprzednich latach.

Dochody budżetu w 2026 roku ustalono w wysokości 28.314.000,00 zł, w tym dochody bieżące – 25.038.969,37 zł, a dochody majątkowe – 3.275.030,63 zł. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 27.864.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 23.394.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4.470.000,00 zł.

Do wyszacowania dochodów na rok 2026 przyjęto kwoty wynikające z:

·projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112.66.2025 z dnia 23 października 2025 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 Gołymín-Ośrodek zachowano dopuszczalne, zgodne z ustawą o finansach publicznych wskaźniki zadłużenia oraz prawidłowe kwoty spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i emitowanych obligacji w całym okresie spłaty długu.

### DOCHODY

Dochody na rok 2026 ustalono w kwocie 28.314.000,00 zł, w tym dochody bieżące 25.038.969,37 zł zaś dochody majątkowe 3.275.030,63 zł. Dochody bieżące stanowią 88,43 % dochodów ogółem a dochody majątkowe 11,57 %.

Plan dochodów na rok 2026 wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2026 rok		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.279.350,63	4.600,00	3.274.750,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662.200,00	662.200,00	0,00
600	Transport i łączność	12.600,00	12.600,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	216.380,00	216.100,00	280,00

750	Administracja publiczna	1.315.933,00	1.315.933,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	785,00	0,00
752	Obrona narodowa	665,00	665,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.922.934,00	12.922.934,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6.269.591,00	6.269.591,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	289.500,00	289.500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	557.795,00	557.795,00	0,00
855	Rodzina	1.810.980,00	1.810.980,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975.286,37	975.286,37	0,00
<b>Razem</b>		<b>28.314.000,00</b>	<b>25.038.969,37</b>	<b>3.275.030,63</b>

Na planowany budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2026 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 1.800.739,00 zł, które stanowią 7,19 % planowanych dochodów bieżących;

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 592.599,00 zł, które stanowią 2,37 % planowanych dochodów bieżących;

3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6.269.591,00 zł, które stanowią 25,04 % planowanych dochodów bieżących;

4. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 9.493.300,00 zł, które stanowią 37,91 % planowanych dochodów;

5. Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” 45.000,00 zł, stanowią one 0,18 % planowanych dochodów bieżących.

6. Kwota 6.837.740,37 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 27,31 % planowanych dochodów bieżących.

Na planowany budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2026 składają się następujące dochody majątkowe:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 3.274.750,63 zł, które stanowią 99,99 % planowanych dochodów majątkowych.

2. Środki własne w kwocie 280,00 zł, które stanowią 0,01 % planowanych dochodów majątkowych.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.279.350,63 zł**

W dziale tym planowane dochody bieżące i majątkowe w kwocie 3.279.350,63 zł stanowią 11,58 % dochodów ogółem. Planowane dochody bieżące 4.600,00 zł stanowią 0,02 % dochodów ogółem. Dochody bieżące dotyczą czynszów dzierżawnych za obwoły łowieckie. Dochody majątkowe 3.274.750,63 zł stanowią 11,57 % dochodów ogółem. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Budowę kanalizacji w Gminie Gołymin-Ośrodek”.

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

Planowane dochody bieżące 662.200,00 zł stanowią 2,34 % 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 – 12.600,00**

Planowane dochody bieżące 12.600,00 zł stanowią 0,04 % dochodów ogółem. Są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 216.380,00 zł**

Planowane dochody bieżące i majątkowe w kwocie 216.380,00 zł stanowią 0,76 % dochodów ogółem. Planowane dochody bieżące - 216.100,00 zł stanowią 0,76 % 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 150.050,00 zł. Za wynajem lokali mieszkalnych wraz z usługami towarzyszącymi i odsetkami od nieterminowych wpłat zaplanowano wpływy w kwocie 66.050,00 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 – 1.315.933,00 zł**

Planowane dochody bieżące 1.315.933,000 zł stanowią 4,65 % 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 – 32.913,00 zł, dochody związane z realizacją zadań bieżących polegających na udostępnianiu danych osobowych to kwota – 20,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu – 71.000,00 zł oraz środków ze zwrotu podatku od towarów i usług ze zrealizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych – 1.212.000,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 785,00 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 - 785,00 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – 665,00 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 – 665,00 zł.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.922.934,00 zł**

Planowane dochody bieżące w ramach działu wynoszą 12.922.934,00 zł i stanowią 45,64 % 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 – 480.000,00 zł, od osób fizycznych – 990.000,00 zł,

-podatek rolny od osób prawnych – 20.000,00 zł, od osób fizycznych – 1.300.000,00 zł,

-podatek leśny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie – 21.000,00 zł,

-podatek od środków transportowych – 330.000,00 zł,

Pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych:

-z tytułu podatku od spadków i darowizn – 20.000,00 zł,

-z podatku od czynności cywilnoprawnych – 118.664,00 zł,

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

-odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 21.150,00 zł,

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.493.300,00 zł, z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.307.525,00 zł i od osób prawnych 185.775,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to:

- opłata skarbową – 12.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 18.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia 6.269.591,00 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 6.269.591,00 zł stanowią 22,14 % dochodów ogółem.

W ramach działu zaplanowano subwencję ogólną, która stanowi kwotę – 6.269.591,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 289.500,00 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 289.500,00 zł stanowią 1,02 % dochodów ogółem.

Na łączną kwotę 289.500,00 zł składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł,
- odpłatność rodziców za posiłki wydawane przez funkcjonującą stołówkę - 270.000,00 zł,
- zwrot za dzieci zamieszkałe na te terenie innych gmin, a uczęszczające do gminnego przedszkola - 6.000,00 zł,
- opłaty za świadczenia prowadzone przez gminę w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych - 1.500,00 zł,
- czynsze dzierżawne – 10.450,00 zł,
- wpływy z odsetek – 1.500,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – 557.795,00 zł**

W dziale tym dochody bieżące w kwocie 557.795,00 zł stanowią 1,97 % dochodów ogółem. Składają się na nie dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 553.795,00 zł oraz odsetki od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych i inne dochody – 4.000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina – 1.810.980,00 zł**

W dziale tym planowane dochody bieżące stanowią kwotę 1.810.980,00 zł, tj. 6,40 % dochodów ogółem. Środki te pochodzą z dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.761.000,00 zł, dotacji na dodatki motywacyjne dla asystenta rodziny - 8.100,00 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 – 36.000,00 zł, dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 80,00 zł, wpływów uzyskanych z tytułu zajęć komorniczych u dłużników alimentacyjnych – 5.000,00 zł oraz wpływów z nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 800,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 975.286,37 zł**

Planowane dochody bieżące 975.286,37 stanowią 3,44 % dochodów ogółem.

Na kwotę 975.286,37 zł składają się następujące planowane wpływy:

- opłaty za ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków - 20.500,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności za ścieki - 500,00 zł,

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 900.000,00 zł,
- koszty upomnień – 2.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne – 3.500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za złożone wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” – 1.786,37 zł,
- dotacja na realizację zadania „Czyste powietrze” – 45.000,00 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 w całości przeznaczone są na wydatki w zakresie ochrony środowiska w klasyfikacji 900-90026-4300 - usuwanie azbestu (zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).

### WYDATKI

Do wyznaczania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną gminy, analizę wykonania za 2025 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących, obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Wydatki na rok 2026 ustalono w kwocie 27.864.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 23.394.000,00 zł, zaś wydatki majątkowe 4.470.000,00 zł. Wydatki bieżące stanowią 83,96 % wydatków budżetu ogółem, a wydatki majątkowe 16,04 %. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 13.504.833,14 zł, na realizację zadań statutowych – 7.176.210,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.279.806,56 zł, obsługę długu publicznego – 65.000,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 341.150,00 zł, wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27.000,00 zł.

Plan wydatków na rok 2026 wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe i wynagrodzenia z pochodnymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło wydatków	Planowane wydatki na 2026 rok			
		Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
			Ogółem	w tym : Wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.940.250,00	40.250,00	0,00	3.900.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	919.450,00	479.450,00	0,00	440.00,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	193.300,00	143.300,00	0,00	50.000,00
710	Działalność usługowa	158.382,00	158.382,00	3.582,00	0,00
750	Administracja publiczna	5.241.035,00	5.241.035,00	4.316.363,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	785,00	785,00	0,00
752	Obrona narodowa	665,00	665,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252.100,00	242.100,00	0,00	10.000,00
757	Obsługa długu publicznego	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.525.400,00	10.525.400,00	8.186.936,28	0,00
851	Ochrona zdrowia	95.000,00	95.000,00	17.400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.346.330,00	1.346.330,00	586.948,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.005.670,00	2.005.670,00	352.176,86	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.934.190,00	1.934.190,00	40.642,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517.443,00	447.443,00	0,00	70.000,00
926	Kultura fizyczna	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>27.864.000,00</b>	<b>23.394.000,00</b>	<b>13.504.833,14</b>	<b>4.470.000,00</b>

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.940.250,00 zł**

Planowane wydatki bieżące i majątkowe 3.940.250,00 zł stanowią 14,14% wydatków ogółem.

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.250,00 zł, które stanowią 0,14 % wydatków ogółem. Wydatki te przeznaczono na następujące zadania bieżące:

-kwota 27.000,00 zł dotyczy wpłat gminy 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,

-kwota 10.000,00 zł dotyczy odsetek od zawartej umowy o dotację na realizację inwestycji dotyczącej modernizacji stacji uzdatniania wody,

-kwota 3.250,00 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 3.900.000,00 zł, stanowią one 14,00 % wydatków ogółem. Zaplanowano je na zadania inwestycyjne tj.:

-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Gołymin-Ośrodek – 35.000,00 zł,

-Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek – 200.000,00 zł (przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2026, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.400.000,00 zł),

-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek – 3.625.000,00 zł (przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2026, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.222.026,21 zł),

-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek etap II – 40.000,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące 500.000,00 zł stanowią 1,79 % wydatków ogółem. Wydatki zaplanowano na wydatki związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Gołymin-Ośrodek.

**Dział 600 Transport i łączność – 919.450,00 zł**

Planowane wydatki bieżące i majątkowe 919.450,00 zł stanowią 3,30 % wydatków ogółem.

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 479.450,00 zł, które stanowią 1,72 % 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 455.000,00 zł. Na usługi komunikacyjne zorganizowane na terenie Gminy Gołymín Ośrodek w porozumieniu z Gminą Miejską Ciechanów przeznaczono kwotę 24.450,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 440.000,00 zł, stanowią one 1,58 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe przeznaczono na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek” (dokumentacja projektowo-techniczna) – 240.000,00 zł oraz „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120437W w miejscowości Truszki” – 200.000,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 193.300,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 193.300,00 zł stanowią 0,69 % wydatków ogółem. W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 143.300,00 zł, które stanowią 0,51 % 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 – 69.250,00 zł zaś utrzymanie lokali użytkowych – 74.050,00 zł. Środki finansowe zabezpieczone na zakup opału mogą okazać się niewystarczające. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, stanowią one 0,18 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaplanowano na następujące zadanie inwestycyjne: „Zakup działek w m. Gołymín-Ośrodek pod cele rekreacyjne”.

#### **Dział 710 Działalność usługowa- 158.382,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 158.382,00 zł stanowią 0,57 % wydatków ogółem. Przeznaczono je na plan ogólny dla Gminy Gołymín-Ośrodek oraz na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przedsięwzięcia realizowane w latach 2024-2026).

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 5.241.035,00 zł**

Przyjęty plan wydatków bieżących w kwocie 5.241.035,00 zł stanowi 18,81 % wydatków ogółem.

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

- **urzędy wojewódzkie** – zaplanowana kwota 32.913,00 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 101.400,00 zł przeznaczona jest na wypłatę diet dla radnych – 100.000,00 zł i pozostałe koszty związane z obsługą rady – 1.400,00 zł;

- **urzędy gmin** - na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 5.030.222,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 4.283.450,00 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 2.240,00 zł, a odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 96.680,70 zł. Na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd przeznaczono 33.210,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 544.641,30 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 14.000,00 zł;

- **pozostała działalność** - zaplanowano środki w łącznej kwocie 62.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów – 62.200,00 zł oraz 300,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 785,00 zł**

Kwotę 785,00 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – 665,00 zł**

Kwotę 665,00 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 252.100,00 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 252.100,00 zł, co stanowi 0,90 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w kwocie 242.100,00 zł stanowią 0,87 % wydatków ogółem i przeznacza się je na:

- **ochotnicze straże pożarne** – 240.100,00 zł (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.),

- **obronę cywilną** - 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł stanowią 0,04 % wydatków ogółem i przeznacza się je dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie na zakup pojazdu służbowego.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 65.000,00 zł**

W ramach działu zaplanowano kwotę 65.000,00 zł na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji. Wydatki stanowią 0,23 % wydatków ogółem.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 149.500,00 zł**

Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją 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 149.500,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 100.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 49.500,00 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 0,54 % wydatków ogółem.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.525.400,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania oświatowe wynoszą 10.525.400,00 zł, co stanowi 37,77 % 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** – 7.359.768,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.228.239,00 zł, co stanowi 84,63 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki w kwocie 903.521,02 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, kwotę 227.607,98 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** – 680.322,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 519.587,00 zł, co stanowi 76,37 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Na realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 125.630,64 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 35.104,36 zł;

-**przedszkola** – 481.950,00 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 325.787,00 zł, co stanowi 67,60 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 143.038,72 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 40.000,00 zł. Na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowano 13.124,28 zł;

-**światlice szkolne** – 234.108,00 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 214.278,00 zł co stanowi 91,53 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 11.657,66 zł oraz na świadczenia dla osób fizycznych kwotę 8.172,34 zł;

-**dowożenie uczniów do szkół** – 432.519,88 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;

-**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 39.542,47 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** – 697.080,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 388.506,00 zł, zadania statutowe 307.574,45 zł, w tym na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków zaplanowano 270.000,00 zł (wsad do garnka) zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.000,00 zł;

-**realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 107.321,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 100.420,63 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych 6.900,37 zł.

-**realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 404.599,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 292.598,77 zł, wydatki na zakup materiałów i środków dydaktycznych 100.000,00 zł oraz na świadczenia dla osób fizycznych 12.000,23 zł.

-**pozostała działalność** - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 88.189,20 zł 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.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 95.000,00 zł**

Na ochronę zdrowia zaplanowano kwotę 95.000,00 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 0,34 % w stosunku do wydatków ogółem. Z powyższych wydatków na zwalczanie narkomanii planuje się kwotę 12.000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 83.000,00 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 – 1.346.330,00 zł**

Na zadania pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.346.330,00 zł, co stanowi 4,83 % 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. Realizuje się również zadania finansowane w 100% ze środków własnych.

Na opłacenie pobytu pensjonariuszy w DPS przeznaczono kwotę 180.000,00 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 466.400,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 25.137,00 zł przy planowanej dotacji w wysokości 15.039,00 zł, na usługi opiekuńcze – 18.057,00 zł oraz na organizację prac społeczno-użytecznych – 20.000,00 zł i na pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł.

Z wydatków bieżących na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przypada kwota 622.736,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 568.891,00 zł. Przyznana dotacja w wysokości 106.756,00 zł pokryje koszty w 17,14 % wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie jednostki.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.200,00 zł**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 6.200,00 zł, które stanowią 0,02 % wydatków ogółem. Środki przeznacza się wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Ww. kwota będzie stanowiła 10 % udziału własnego gminy w stosunku do planowanej dotacji.

### **Dział 855 Rodzina – 2.005.670,00 zł**

Na realizację zadań w ramach działu zabezpieczono środki w wysokości 2.005.670,00 zł, które stanowią 7,20 % wydatków ogółem. W ramach działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.761.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach wydawania Kart Dużej Rodziny – 80,00 zł,
- wspieranie rodziny – środki w kwocie 108.590,00 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 rodzinach zastępczych czy rodzinnych domach dziecka.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych – 36.000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.934.190,00zł**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 1.934.190,00 zł, co stanowi 6,94 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w kwocie 1.934.190,00 zł przeznaczają się na następujące zadania:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków – 154.000,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi – 1.234.000,00 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,
- oczyszczanie miast i wsi – 500,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 31.000,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizacja zadania „Czyste powietrze” i akcje promujące program ochrony powietrza – 47.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 80.000,00 zł (odławianie bezpańskich zwierząt),
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 218.020,00 zł,
- wydatki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - 20.000,00 zł,
- pozostała działalność – 149.670,00 zł (utrzymanie zwierząt gospodarskich).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 517.443,00 zł**

Zaplanowana kwota 517.443,00 zł stanowi 1,86 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące w kwocie 447.443,00 zł stanowią 1,61% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące przeznaczają się na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku – 301.300,00 zł.
- funkcjonowanie świetlic wiejskich (opłacenie energii, zakup środków czystości, wywóz nieczystości) – 108.380,00 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 32.763,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł i stanowią one 0,25 % wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne przeznaczono na zadania majątkowe pn. „Modernizacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Obiedzinie Górnym” oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostkowo”.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna – 13.300,00 zł**

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 13.300,00 zł, co stanowi 0,05 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 3.100,00 zł, utrzymanie obiektu zaplecza sportowego – 5.200,00 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.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących obowiązuje zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi powiększonymi o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki 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 2026 rok. W kilku działach plan wydatków nie pokrywa realnych potrzeb funkcjonowania JST. 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 2026/2027 lub wyższe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli niż te, które zaplanowano na poziomie 3%. 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 2026**

I. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.307.525,00 zł,

II. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 185.775,00 zł,

III. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - 6.269.591,00 zł,

Wskaźniki do naliczania udziałów w podatku:

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej JST za rok 2024 – 115.722.058,74

Wskaźnik waloryzacji – 1,149

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 2024 – 10.158.294,17

Wskaźnik waloryzacji – 1,143

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

Przewodnicząca Rady

*Agnieszka Fabisiak*

**Agnieszka Fabisiak**