

56.0050.56.2025

**ZARZĄDZENIE NR 56/2025  
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2026**


Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r., poz. 1483) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r., poz. 1153) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2026 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2026 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy  
  
Adam Piotr Budek

**Uchwała Budżetowa Gminy Gołymín-Ośródek na rok 2026**

**Nr .....**  
**Rady Gminy Gołymín-Ośródek**  
**z dnia .....**

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 Gołymín-Ośródek uchwala, 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 majątkowo 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wójt Gminy



**Adam Piotr Budek**

## 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 odsetek  | 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 | 6 000,00     |
|     | 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  | 6 000,00     |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00   |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 finansowanych z udziałem środków 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)

**WÓJT**  
*Adam Piotr Budek*  
**Adam Piotr Budek**

## 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 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    |           | Izby 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  |
|       |          | 2050      | 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 niemałżeźnie 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 Polski Ład: 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 |
|     | 01095 |      | 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 500 000,00   | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 500 000,00   | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 000,00   | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 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 |

|     |       |      |  |            |            |            |      |            |           |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4350 | 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 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 450,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 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 |
|     |       | 8080 | 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 | 5 048 595,00 | 4 316 963,00 | 733 232,00 | 0,00 | 164 440,00 | 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 | Dotatkowe 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 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 | 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 | 0,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |          |            |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 278 660,00 | 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 | 0,00 | 18 040,05 | 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 | 0,00 | 3 959,95  | 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 | Opłaty 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 4 100,01   | 4 100,01   | 0,00       | 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    | 889,99     | 889,99     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 889,99    | 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 | 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 | 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  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00   | 13 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75085 |      | Pozostała działalność  | 62 900,00  | 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 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 62 200,00  | 62 200,00  | 0,00       | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 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 | 0,00 |
|  | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

|       |       |   |            |            |            |      |            |      |           |      |      |      |           |           |           |      |      |      |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 75404 |       | Komendy wojewódzkie Policj  | 10 000,00  | 0,00       | 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 | 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 | 0,00      | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii   | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 75414 |       | Obrońca 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 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   |       | Obsługa długu publicznego   | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00       | 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 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |               |               |               |              |              |          |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 8110 | Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różna 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 |
|     | 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 |
|     |       | 4610 | 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 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 10 525 400,00 | 10 525 400,00 | 10 216 090,44 | 8 188 936,28 | 2 029 154,16 | 5 400,00 | 303 909,56 | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 3020 | Wydutki 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4260 | 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 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 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 zatrudniającego             | 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   | 519 567,00   | 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 Solidarnościowy               | 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 | 468 825,72 | 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  | 600,00     | 500,00     | 600,00     | 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 |      | Świetlice szkolne   | 234 108,00 | 234 108,00 | 226 935,66 | 214 278,00 | 11 657,66 | 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 wyposażenie   | 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 zadanie 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 | 388 506,00 | 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       | 0,00 | 1 000,00 | 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 |
|  |       | 4280 | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych  | 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 |
|  | 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 |
|  |       | 3020 | Wydatki 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |

|     |       |      |  |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 404 589,00 | 404 589,00 | 382 598,77 | 282 598,77 | 100 000,00 | 0,00 | 12 000,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 zatrudniającego  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | Odpisy 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 |      | Przedwzięcie 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 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 | 492 285,00 | 0,00 | 267 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |      | Domy 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 przemyco domowej  | 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 niektóre 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 |      | Ośrodek pomocy społecznej   | 617 440,00 | 617 440,00 | 615 490,00 | 568 861,00 | 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 | Wydatki 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 | 0,00 |
|       | 4360 | 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 | 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 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 25 296,00    | 25 296,00    | 5 296,00   | 0,00       | 5 296,00   | 0,00 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 200,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 005 670,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

|       |      |   |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 938,00     | 938,00     | 938,00     | 938,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 108 590,00 | 108 590,00 | 108 590,00 | 108 172,86 | 2 417,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy 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 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego    | 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 | 0,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                           | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 90085 |      | 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 | 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 | Wydanki 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 |
|     |       | 2480 | 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 |
| Wydanki ogółem: |       |      |  | 27 864 000,00 | 23 394 000,00 | 20 681 043,44 | 13 504 833,14 | 7 176 210,30 | 341 150,00 | 2 279 806,56 | 27 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**WÓJT**  
*Budek*  
**Adam Piotr Budek**

## 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    |
| Przychody ogółem: |   |       | 0,00          |
| 1.                | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym  | § 952 | 0,00          |
| 2.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym  | § 952 | 0,00          |
| 3.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | § 903 | 0,00          |
| 4.                | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | § 951 | 0,00          |
| 5.                | Pozostałe przychody z prywatyzacji  | § 944 | 0,00          |
| 6.                | Nadwyżka z lat ubiegłych  | § 957 | 0,00          |
| 7.                | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | § 931 |               |
| 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          |
| Rozchody ogółem:  |   |       | 450 000,00    |
| 1.                | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów   | § 992 | 0,00          |

|    |  |       |            |
|----|--|-------|------------|
| 2. | Splaty otrzymanych krajowych pozyczek  | § 992 | 0,00       |
| 3. | Wykup obligacji  | § 992 | 450 000,00 |
| 4. | Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadani realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00       |
| 5. | Udzielone pozyczki i kredyty   | § 991 | 0,00       |
| 6. | Przelewy na rachunki lokat   | § 994 | 0,00       |
| 7. | Wykup innych papierow wartosciowych  | § 982 | 0,00       |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | § 995 | 0,00       |

**WÓJT**  
*Budek*  
**Adam Piotr Budek**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>32 913,00</b>    |
|               | 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           |          |          | <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              |
|               |          | 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           |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>665,00</b>       |
|               | 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           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 296,00</b>     |
|               | 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           |          |          | <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        |
|               |          | 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> |

**WÓJT**  
*Dudał*  
**Adam Piotr Budek**

**Wydatki 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 |
|       |          | 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    |
| 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    |
|       |          | 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      |
| 752   |          |          | Obrona narodowa  | 665,00    |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 665,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 665,00    |

|               |       |      |   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| 852           |       |      | Pomoc społeczna   | 5 296,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 5 296,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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        |
|               |       | 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> |

**WÓJT**  
*Budel*  
**Adam Piotr Budel**

**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 |
| Ogółem |      |  | 0,00 | 29 850,00 | 29 850,00 | 0,00 |  |

**W Ó J T**  
*Adam Piotr Budek*

**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               |

**WÓJT**  
*Budek*  
**Adam Piotr Budek**

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

| L.p.               | Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Kwota            |
|--------------------|-------|----------|---|---|------------------|
| <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 |          |   | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>95 000,00</b> |
|                    |       | 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           |

**WÓJT**  
*Budek*  
**Adam Piotr Budek**

**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  |

WÓJT  
*Budek*  
Adam Piotr Budek

## 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    |

WÓJT  
*Budek*  
Adam Piotr Budek

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

| Dział        | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji    |
|--------------|----------|------|--|------------------|
| 921          |          |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 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          |          |      | KULTURA FIZYCZNA   | 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> |

**WÓJT**  
*Budek*  
**Adam Piotr Budek**

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

| Lp.           | Dział | Rozdz. | paragraf |  | Łączne koszty finansowe | Planowane 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 Gołymin-Ośrodek etap II                                      | 40 000,00               | 40 000,00         | 40 000,00                  | 0,00                                   | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Gminy Gołymin-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.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek                        |
| 3             | 700   | 70005  | 6060     | Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne                                  | 50 000,00               | 50 000,00         | 50 000,00                  | 0,00                                   | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek                        |
| 4             | 921   | 92109  | 6050     | Modernizacja budynku po byłym sklepie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Obiedzinie | 35 000,00               | 35 000,00         | 35 000,00                  | 0,00                                   | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek                        |
| 5             | 921   | 92109  | 6050     | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostkowo                                 | 35 000,00               | 35 000,00         | 35 000,00                  | 0,00                                   | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek                        |
| <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

**WÓJT**  
*Budżet*  
**Adam Piotr Budek**

## 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 Gołymin-Ośrodek.

Budżet Gminy Gołymin-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 wyznaczania 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 Gołymin-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 Gołymín-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, użytkownika 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 Gołymín-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 obwody 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 Gołymín-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 majątkowe 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 wyszacowania 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 :<br>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                                | 440.000,00        |
| 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 Gołymín-Ośrodek – 35.000,00 zł,

-Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymín-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 Gołymín-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 Gołymín-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 Gołymín-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 Gołymin Ośrodek w porozumieniu z Gminą Miejską Cicchanów 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 Gołymin-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. Gołymin-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 Gołymin-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 naczelnych 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;

-**świetlice 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 Ciochanowie, Pułtusku i Gołotczyźnie;

**-doksztalcanie 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 stanowić 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 Gołymień-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 przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymieniu-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 nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki wynikające z art. 242 ufp. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do planowanego budżetu i wykonania budżetu na koniec roku. Wykonane wydatki bieżące nie mogą być więc wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Kierując się tą zasadą zaplanowano wydatki w Gminie Gołymin-Ośrodek na 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 obowiązkowych 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.

**WÓJT**  
*Dudek*  
**Adam Piotr Dudek**

**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

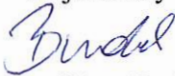
Wskaźnik waloryzacji – 1,149

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 %.

Wójt Gminy  
  
**Adam Piotr Budek**