

ZARZĄDZENIE NR 46/2025
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 r. poz. 1153) oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Golinie projekt uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2026 w brzmieniu załącznika nr 1, do którego dołącza się:

- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika nr 2,
- materiały informacyjne określone w § 6 ustęp 2 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/267/2010 z dnia 14 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu załącznika nr 3.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2026 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

ZAŁĄCZNIK nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 46/2025 BURMISTRZA GOLINY

W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOLINA

NA ROK 2026

- PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ-

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2026
2. Załącznik nr 1 – dochody
3. Załącznik nr 2 – wydatki
4. Załącznik nr 3 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
5. Załącznik nr 4 – wydatki majątkowe
6. Załącznik nr 5 – przychody i rozchody budżetu Gminy Golina
7. Załącznik nr 6 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
8. Załącznik nr 7 – zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
9. Załącznik nr 8 – rachunki dochodów jednostek oświatowych
10. Załącznik nr 9 – dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2026
11. Załącznik nr 10 – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami
12. Załącznik nr 11 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku

UCHWAŁA Nr / / 2025
RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE

z dnia grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r, poz. 1153) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 roku, poz. 337) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie **95 066 321,90 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **74 263 576,05 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **20 802 745,85 zł**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **7 240 380,50 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości **21 251 478,85 zł.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **95 368 009,90 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **67 900 789,51 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **27 467 220,29 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **7 240 380,50 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **25 947 017,46 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu wynosi **301 688,00 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych kredytów.

§ 4. Określa się wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2026 roku zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 500 000,00 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 198 312,00 zł.**
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 5.**

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 000 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1 500 000,00 zł.**

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z **załącznikiem nr 6**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 9. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Gminy w roku budżetowym do kwoty **1 500 000,00 zł**.

§ 11. Kwota wydatków przypadających do spłaty w roku 2026 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę wynosi **23 660,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 500 000,00 zł**,
 - zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2 500 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach tego samego działu,
 - przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
 - tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2026 rok,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz Goliny może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **900 000,00 zł**.

§ 14. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **226 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **219 800,00 zł**
- b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 200,00 zł**.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **47 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 16. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie **3 786 424,00 zł** przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **187 148,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **202 852,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **157 852,00 zł**
 - b) na wydatki bieżące jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w kwocie **45 000,00 zł**, w tym:
 - dla Rady Osiedlowej Starówka – 15 000,00 zł,
 - dla Rady Osiedlowej Wschód -- 15 000,00 zł,
 - dla Rady Osiedlowej Zachód -- 15 000,00 zł.

§ 18. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r. zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 241,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	222 836,00
		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	222 836,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 463,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 463,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 942,00
		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	6 942,00
500			Handel	3 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	659 951,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 951,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 905,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 805,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		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	26 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 100,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	883 632,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 764,55
		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	264 741,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,55
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
75095		Pozostała działalność	603 068,09
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 068,09
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00
	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	2 568,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 476 391,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 158 530,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 077 530,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
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	4 937 880,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 240 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 880,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	740 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	83 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 002 381,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 696 668,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 713,00
758		Różne rozliczenia	12 330 053,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 305 053,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 305 053,00
801		Oświata i wychowanie	3 231 288,11
	80101	Szkoły podstawowe	2 919 889,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 914 889,11
	80104	Przedszkola	46 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	80195	Pozostała działalność	265 399,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 190,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 209,00
852		Pomoc społeczna	788 492,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	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	34 794,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 794,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 438,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 438,00
85216		Zasiłki stałe	410 822,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 822,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 120,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00

	0830	Wpływy z usług	160 000,00
85295		Pozostała działalność	7 318,50
	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	7 318,50
855		Rodzina	7 039 753,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 681 055,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	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	6 607 055,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	664,00
	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	664,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	358 034,00
	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	358 034,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 684 806,65
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 786 424,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 762 424,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 334,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 354,00
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90095		Pozostała działalność	16 692 048,65
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 722 753,80

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 969 294,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 740,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 740,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 740,00
926			Kultura fizyczna	284 500,00
	92601		Obiekty sportowe	284 500,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 000,00
Razem:				95 066 321,90

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 138,20
	01030		Izby rolnicze	10 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	883 638,20
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 638,20
	01095		Pozostała działalność	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
500			Handel	594 100,00
	50095		Pozostała działalność	594 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00
600			Transport i łączność	3 897 461,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	718 715,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 779,06
		4300	Zakup usług pozostałych	519 936,30
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 246,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 246,21
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
70095		Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
710		Działalność usługowa	207 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
71095		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	10 078 824,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	264 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 694,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 596,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 903 659,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 745,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 449,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 918,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 127 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	575,00
	4260	Zakup energii	9 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 407,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 890,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 053,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	453,00
	4430	Różne opłaty i składki	124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 997,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00
75095		Pozostała działalność	1 271 725,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 068,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 457,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 640,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	402 540,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260 Zakup energii	30 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 140,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 100,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 323 660,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 295 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 660,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 660,00
758			Różne rozliczenia	393 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00
		4810	Rezerwy	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 040 830,77
	80101		Szkoły podstawowe	23 455 194,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 799,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 906,00
		4260	Zakup energii	895 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 567,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 458,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 299,00
		4480	Podatek od nieruchomości	347,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 766,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 807,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 162 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	879 276,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 289,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 572,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 492 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	74 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 714,00
80104		Przedszkola	3 585 958,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00
	4220	Zakup środków żywności	4 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 020,00
	4260	Zakup energii	76 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 446,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 147,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 181,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 847,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 438,00
80107		Świetlice szkolne	638 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	331,00
	4260	Zakup energii	19 164,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 314,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 203,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 305,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	779 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 427,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 594,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 089,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 339,00
	4220	Zakup środków żywności	15 310,00
	4260	Zakup energii	14 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 729,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00
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	110 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 905,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 029,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	843 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 163,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 900,00
80195		Pozostała działalność	449 634,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 584,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 684,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 195,61
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 885,46
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 660,53
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 808,65

851			Ochrona zdrowia	473 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 800,00
		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	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 490,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
852			Pomoc społeczna	4 959 698,63
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 794,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 794,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 438,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	410 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 822,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 536 946,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 441,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00
	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	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
85295		Pozostała działalność	645 573,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 338,00
	4220	Zakup środków żywności	3 451,00
	4260	Zakup energii	33 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 572,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 605,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	223,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 100,00
	85395	Pozostała działalność	22 100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 969,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 821,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00
855		Rodzina	8 355 707,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 731 706,50

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 065,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 189,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,70
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00
85504		Wspieranie rodziny	436 976,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	358 034,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	358 034,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	828 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 107,00
	4220	Zakup środków żywności	43 162,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 086,00
	4260	Zakup energii	12 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 060,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 167,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	691,00
	4430	Różne opłaty i składki	583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 408,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 178 268,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 904 709,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 721 705,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	119 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 887,00
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 612,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 237,84
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 263,78
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,66
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,99
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,33
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4261	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	18 721,00
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 587,23
	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136,17
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 891,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 563,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,98
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	583 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	19 157 208,65
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 722 753,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 165 294,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 740,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 860,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
	92116	Biblioteki	750 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	953 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00
926		Kultura fizyczna	1 418 443,00
	92601	Obiekty sportowe	994 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	198 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 943,00
	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	320 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

Razem:			95 368 009,90
---------------	--	--	---------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr/...../2025 Rady Miejskiej w Golinie zgrudnia 2025r
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	264 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 741,00
		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	264 741,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00
		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	2 568,00
852			Pomoc społeczna	7 318,50
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		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	7 318,50
855			Rodzina	6 965 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 607 055,00
		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	6 607 055,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	664,00
		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	664,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	358 034,00
		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	358 034,00
Razem:				7 240 380,50

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	264 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 694,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00
852			Pomoc społeczna	7 318,50
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50
855			Rodzina	6 965 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 607 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 316,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	358 034,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	358 034,00
Razem:				7 240 380,50

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2026

I. Wydatki majątkowe					
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2026	w tym z fund.soł.
1	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00	0,00
2	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina	50 000,00	0,00
3	01044	6059	Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych - Aglomeracji Konińskiej	17 638,20	0,00
Razem dział 010				167 638,20	0,00
4	50095	6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą	512 000,00	0,00
Razem dział 500				512 000,00	0,00
5	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na <i>Rozbudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Golina ul. Nowa</i>	125 000,00	0,00
6	60016	6050	Budowa i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa - sołectwo Kraśnica	40 246,21	40 246,21
7	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne - sołectwo Kawnice	5 000,00	5 000,00
8	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	1 200 000,00	0,00
Razem dział 600				1 370 246,21	45 246,21
9	70005	6060	Wykup gruntów	90 000,00	0,00
Razem dz. 700				90 000,00	0,00
10	75095	6057	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	603 068,09	0,00
11	75095	6059	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	258 457,75	0,00
Razem dział 750				861 525,84	0,00
12	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	2 914 289,11	0,00
13	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	722 572,28	0,00
Razem dział 801				3 636 861,39	0,00
14	85195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę Ośrodka Zdrowia w Golinie	200 000,00	0,00
Razem dział 851				200 000,00	0,00
15	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych - sołectwo Przyjma	13 800,00	13 800,00
16	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	0,00
17	90095	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi kontynuacja zagospodarowania terenu pod budynek gospodarczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą- sołectwo Lubiecz	4 500,00	4 500,00
18	90095	6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGK i M	1 796 000,00	0,00
19	90095	6057	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	11 722 753,80	0,00
20	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	5 369 294,85	0,00
Razem dział 900				19 006 348,65	18 300,00
21	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Głodowo	20 000,00	20 000,00
22	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Golina Kolonia	24 000,00	24 000,00
23	92109	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej - sołectwo Splawie	30 000,00	30 000,00
24	92109	6057	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Splawiu	313 740,00	0,00
25	92109	6059	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Splawiu	34 860,00	0,00
26	92109	6220	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na zakup tuby dla orkiestry dętej	12 000,00	0,00
26	92195	6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą	833 000,00	0,00
Razem dział 921				1 267 600,00	74 000,00
27	92601	6057	Modernizacja obiektu ogólnej infrastruktury na Stadionie Miejskim w Golinie	266 000,00	0,00
28	92601	6059	Modernizacja obiektu ogólnej infrastruktury na Stadionie Miejskim w Golinie	89 000,00	0,00
Razem dział 926				355 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				27 467 220,29	63 546,21

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
I.	PRZYCHODY	2 500 000,00
1.	<i>§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	2 500 000,00
II.	ROZCHODY	2 198 312,00
1.	<i>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 198 312,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	600 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	600 000,00
c)	Umowa kredytowa 21/3494	400 000,00
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/44824/KRK-JST/2023	300 000,00
e)	Umowa kredytowa nr 54/2024/M	100 000,00
f)	Umowa pożyczki z NFOŚiGW	198 312,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2026

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Golinie	851 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie	700 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	198 779,06
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	290 000,00
	851	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 626,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Gali Noworocznej w 2026 roku	100 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację trzydniowej majówki w 2026 roku	90 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	20 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla orkiestry dętej	28 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na dofinansowanie realizacji projektu "Kulturalny Orlen"	6 000,00
	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na zakup tuby dla orkiestry dętej	12 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury na zakup mundurów dla orkiestry działającej przy Domu Kultury w Golinie	10 000,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2025	50 000,00
Razem					2 360 405,06

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 000,00
celowa	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Środowiskowej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. ustawą o dział. pożytku publicznego i wolontariacie	18 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	320 000,00
Razem					705 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

12.	Myslibórz	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych																		600,00	716,97	600,00	19 916,97	
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakupy)																						
		Remont wejścia do świetlicy wiejskiej - zakupy (robocizna we własnym zakresie)																						
13.	Przyjma	Wkład własny do Programu Odnowy Wsi (zakup stołów, ławek, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy)																					41 147,15	
		Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej																						
		Zakup namiotu na cele kulturalne																						
		Naprawa drogi gminnej 472005P	5 000,00																					
		Zakup i montaż dwóch lamp solarnych																						
		Zakup grilla gazowego																						
		Zakup piły spalinowej i dmuchawy																						
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																						
14.	Radolina	Zakup paliwa do kosiarki																					26 264,14	
		Zakup materiału oraz wykonanie wiaty integracyjno - rekreacyjnej																						
		Przeгляд i konserwacja kosiarki																						
15.	Rosocha	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa przy świetlicy wiejskiej																					52 911,30	
		Zakup tablicy informacyjnej (robocizna we własnym zakresie)																						
		Zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej	1 500,00																					
16.	Sługocinek	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych																					22 926,41	
		Naprawa dróg gminnych nr 472062P i nr 433010P	16 426,41																					
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																						

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej nr/...../2025 Rady Miejskiej w Golinie
z grudnia 2025 roku

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2026

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	280 000,00	280 000,00
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	60 000,00	60 000,00
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	20 000,00	20 000,00
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	2 000,00	2 000,00
5.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	250 000,00	250 000,00
Ogółem		612 000,00	612 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej nr/...../2025 Rady Miejskiej w Golinie
z grudnia 2025 roku

Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2026.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2026
DOCHODY:					10 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00
WYDATKI:					10 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	10 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej nr/.../2025 Rady Miejskiej w Golinie
z grudnia 2025 roku

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2026

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2026
DOCHODY:					3 786 424,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 762 424,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty od wysłanych upomnień na zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 000,00
WYDATKI:					3 904 709,25
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	1 000,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie	118 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13"	8 000,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Wynagrodzenie za inkaso opłat	21 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki od wynagrodzeń	20 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki na FP	2 900,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	5 500,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	300,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	3 721 705,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za telefon	200,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS	3 404,25
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	200,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 500,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej nr/...../2025 Rady Miejskiej w Golinie
z dnia ... grudnia 2025 roku

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2026 roku**

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2026
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	471,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

ZAŁĄCZNIK nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 46/2025 BURMISTRZA GOLINY

W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOLINA

NA ROK 2026

- UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ-

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2026

Budżet Gminy Golina planuje się w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział paragraf w następującej wysokości:

Dochody – 95 066 321,90 zł,

Wydatki – 95 368 009,90 zł,

w tym dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7 240 380,50 zł.

Planowane wydatki oraz rozchody budżetu w kwocie 2 198 312,00 zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów planuje się pokryć w roku 2026 prognozowanymi dochodami budżetu, przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek na 2026 rok a także wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania. Uchwała nr XIX/127/2025 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta na sesji w dniu 6.11.2025r. Z uwagi na podjęcie uchwały nr XIX/128/2025 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wpływy z tego podatku od osób prawnych zostały zmniejszone o kwotę 767 104,00 zł. Natomiast stawka podatku rolnego została uchwalona w wysokości obowiązującej w br. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowane zostały wg stawek ogłoszonych przez GUS. Natomiast wpływy z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto wg stawek obowiązujących w roku 2025 roku, gdyż nie zostały zwiększone. Na sesji w dniu 6.11.2025r. podjęto również uchwały dotyczące zwiększenia stawek dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwały nr XIX/123/2025 i XIX/124/2025).

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 i tak: udziały w podatku dochodowym – plan na rok 2026 przewiduje kwotę 39 696 668,00 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej 12 305 053 zł. W wymienionym wyżej piśmie określona została również roczna planowana na 2026 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 305 713,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r. oraz planem przekazanym przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DKN.3112.25.2025 z dnia 23.10.2025 r. Na rok 2026 planowane są dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy w dziale „pomoc społeczna” w łącznej kwocie 628 492,50 zł na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, wypłaty zasiłków stałych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz dotyczące systemu informatycznego TT. Natomiast na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale ”rodzina” planowane dotacje wynoszą 6 965 753,00 zł, w tym na świadczenia rodzinne 6 607 055,00 zł. Zaplanowano również dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i inne) w kwocie 264 741,00 zł. W dochodach budżetu nie znalazły się dochody z tytułu dotacji na dożywianie, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na zwrot podatku akcyzowego, na refundację części wydatków z funduszu sołectkiego realizowanego w 2025 roku, gdzie plan z tych tytułów jest ustalany w ciągu roku. W trakcie roku zwiększane są również dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych i okresowych. W dochodach budżetu nie znalazły się również dotacje na wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników MOPS.

Pozostałe dochody bieżące gminy dotyczą:

- w dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo – za dzierżawę obwodów łowieckich 6 942,00 zł, za dzierżawę urządzeń wodociągowych i SUW oraz kanalizacyjnych odpowiednio 222 836,00 zł i 3 463,00 zł;
- w dziale **500** Handel – za wynajem boksów handlowych (3 000,00 zł);
- w dziale **600** Transport i łączność:
 - dofinansowania do zadania własnego jakim jest organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Golina w kwocie 399 951,00 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 260 000,00 zł;
- w dziale **700** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział **70005** za dzierżawę gruntów, za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz **70007** (dochody dotyczące gospodarki mieszkaniowej) – czynsz mieszkalny, usługi (opłaty za ścieki), odsetki;
- w dziale **750** Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych. Z uwagi na to, że odsetki od środków na rachunkach bankowych naliczane są na koniec roku (za wyjątkiem odsetek od lokaty), dochody z tego tytułu oszacowano biorąc pod uwagę umowę z bankiem;
- w dziale **751** zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 568,00 zł;
- w dziale **756** oprócz wpływów z tytułu podatków zaplanowano wpływy z tytułu opłat tj. opłata targowa (12 000,00 zł), opłata skarbową (83.000,00 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (226 000,00 zł) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 47 000,00 zł. Jest to dochód przekazywany przez urząd skarbowy, dlatego prognozuję się go na podstawie przewidywanego wykonania br. Wpływy z odsetek w tym dziale zaplanowano w kwocie 37 600,00 zł.
- w dziale **758** oprócz wpływów z tytułu subwencji zaplanowano w § 0970 w kwocie 25 000,00 zł zwrot z tytułu podatku VAT;
- w dziale **801** przewiduje się wpływy z tytułu opłat za przedszkole, obiady w stołówce szkolnej oraz wynajem pomieszczeń – plan na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2025 z uwzględnieniem zmiany ilości osób, korzystających z w/w usług. W/w dochody nie zostały ujęte w planie dochodów budżetowych - stanowią dochody jednostek oświatowych i zostały wykazane w załączniku nr 8 do Uchwały. W dziale tym natomiast ujęto środki na realizację programu *Nasi mali odkrywcy* w kwocie 265 399,00 zł, planowane wpływy z odsetek bankowych, z różnych dochodów oraz wpływy z usług;
- w dziale **852** oprócz dotacji zaplanowano wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 160 000,00 zł;
- w dziale **855** oprócz dotacji zaplanowano dochody w kwocie 74 000,00 zł, na które składają się:
 - dochody z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz odsetek od tych zwrotów 46 000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 28 000,00 zł stanowiące 20 % planowanych dochodów;
- w dziale **900** zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień i odsetek z tym związanych w ogólnej kwocie 3 786 424,00 zł; Zaplanowane zostały również środki na realizację programu LIFE AFTER COAL PL przyjmując dofinansowanie z UE w wysokości 182 354,00 zł, z NFOŚiGW 13 980,00 zł.
- w dziale **921** zaplanowano wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale **926** zaplanowano wpływy za dzierżawę hali w kwocie 12 000,00 zł oraz wpływy z usług 6 500,00 zł.

Planowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie 20 802 745,85 zł, na które składają się:

- dofinansowanie do zadania *Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina* 603 068,09 zł
- dofinansowanie do zadania *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach* 2 914 889,11 zł
- dofinansowanie do zadania *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina* 11 722 753,80 zł
- wpłaty mieszkańców na realizację zadania *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina* 4 969 294,85 zł
- dofinansowanie do zadania *Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Splawiu* 313 740,00 zł
- dofinansowanie do zadania *Modernizacja obiektu ogólnej infrastruktury na Stadionie Miejskim w Golinie* 266 000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 000,00 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 95 368 009,90 zł są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 301 688,00 zł. Różnica ta stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych kredytów.

Dochody majątkowe przeznacza się w całości na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmują zadania określone w załączniku nr 4, na które nakłady wynoszą 27 467 220,25 zł, w tym zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego to kwota 63 546,21 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowane zostały wszystkie zadania, na które gmina planuje otrzymać dofinansowanie zapewniając środki własne w wymaganej wysokości.

Zaplanowano również zadania:

- budowa wodociągów na terenie gminy,
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina,
- budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy,
- wykup gruntów,
- objęcie udziałów w spółce oświetlenie uliczne i drogowe,
- rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na *Rozbudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Golina ul. Nowa*,
- rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGK i M,
- rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Pozostałe wydatki majątkowe wymienione w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej to wydatki z funduszu sołectkiego.

Wydatki bieżące planowane w poszczególnych działach dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego i odsetek od tego podatku tj. 10 200,00 zł.

Zakupy energii, usług remontowych oraz usług pozostałych dotyczą kosztów przepompowni.

Dz. 500 Handel – wydatki związane z utrzymaniem targowiska i zieleniaka.

Dz. 600 Transport i łączność – bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zimowe utrzymanie dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatek na MZK w Koninie zaplanowano w wysokości 198 779,06 zł. Natomiast w rozdziale 60004 § 4300 zaplanowano wydatki na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 519 936,30 zł z dofinansowaniem 399 951,00 zł.

Wydatki dotyczące kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych stanowiących własność gminy zaplanowano w rozdziale 60020.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – w rozdziale 70005 wydatki dotyczą podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi a w rozdziale 70007 zaplanowano wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej.

Dz. 710 Działalność usługowa – wydatki na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady miejskiej – 435 596,00 zł, w tym 385 596,00 zł – diety radnych;

- utrzymanie urzędu gminy (r. 75023) 6 903 659,71 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 41,54 etatów pracowników. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 z uwzględnieniem podwyżki dla pracowników (3%). W planie ujęto również wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych.

Zaplanowano wydatki na zakup gazu do ogrzewania, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej i wody, usług tj. opłat pocztowych, usług informatycznych, remontowych, BHP, telekomunikacyjnych oraz obsługi prawnej.

W rozdziale **75023** znalazły się wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Natomiast wydatki dotyczące wykonywania zadań zleconych przez 2 pracowników z zakresu spraw obywatelskich i innych zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowano w rozdziale 75011.

- promocja j.s.t. – wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025;

- pozostała działalność – zaplanowane w tym rozdziale koszty dotyczą przede wszystkim wydatków na diety przewodniczących rad osiedlowych oraz sołtysów, wynagrodzeń dla inkasentów, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatków płaconych przez gminę oraz opłacenie składek członkowskich (WOKISS, Wielkopolskie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska) a także ubezpieczenie OC i NW sołtysów. W wydatkach działu 750 w rozdziale 75085 znalazły się wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa – wydatki związane z utrzymaniem OSP (zakupy wyposażenia, zakupy paliwa, energii, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia i badania lekarskie członków OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach). Wydatki w rozdziale 75412 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025.

Również wydatki rzeczowe w rozdziale 75416 *Straż gminna* – planowane są na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2025.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 1 323 660,00 zł, w tym na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów – 1 295 000,00 zł. Planując natomiast zaciągnięcie kredytu w roku 2026 w kwocie 2 500 000,00 zł planuje się także wydatki na opłacenie prowizji przy jego zaciągnięciu. Zaciągnięcie kredytu planuje się w ostatnich miesiącach roku 2026.

W dziale tym zapewniono również środki na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego przez Gminę dla ZGK i M w kwocie 23 660,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną w kwocie 187 148,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 202 852,00 zł, z tego na realizację wydatków bieżących przez jednostki pomocnicze inne niż sołectwa tj. rady osiedlowe 45 000,00 zł oraz na zadania z zakresu

zarządzania kryzysowego w kwocie 157 852,00 zł tj. 0,5 % wydatków budżetu jest pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W dziale tym planuje się również wydatki na świadczenia pieniężne w kwocie 1 500,00 zł wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, które refundowane są przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatki wynikające z Karty Nauczyciela, wynagrodzenia obsługi, narzuty na wynagrodzenia, wydatki na dokształcanie zawodowe nauczycieli w wysokości nie mniejszej niż 0,8% od ich wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek oświatowych. Planując wydatki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniona została podwyżka 3% dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Dotację na utrzymanie Przedszkola (korzystanie przez dzieci z Gminy z usług przedszkoli niepublicznych) ustalono w kwocie 290 000,00 zł, natomiast za korzystanie z usług przedszkoli publicznych zaplanowano kwotę 330 000,00 zł w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowana została również dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 352 000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym dotację dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaplanowano w wysokości 4 626,00 zł, na dofinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w kwocie 18 000,00 zł. Natomiast z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 000,00 zł zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zaplanowano następujące wydatki:

- wydatki w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* – przyjęto kwotę 9 500,00 zł, w tym 6 000,00 zł z dotacji;
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych – 680 000,00 zł; przyjęto wg oszacowanych potrzeb (środki własne);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 34 794,00 zł, w całości z dotacji celowej;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 257 438,00 zł, z tego 137 438,00 zł pochodzi z planowanej dotacji celowej, 120 000,00 zł środki własne;
- dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł (środki własne);
- zasiłki stałe – 410 822,00 zł, w całości z dotacji celowej;
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 536 946,40 zł, w tym z dotacji 32 120,00 zł (w ciągu roku zostaną zwiększone wydatki na wynagrodzenia z uwagi na brak dotacji na etapie uchwalania budżetu na wypłatę dodatków motywacyjnych)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmują koszty zatrudnienia opiekunek na umowę zlecenia oraz wydatki rzeczowe – 302 625,00 zł (środki własne)
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatki dotyczą dożywiania: 15 000,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – dostawy żywności dla najbiedniejszej ludności, 57 000,00 zł – na dożywianie uczniów (środki własne);
- koszty funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ - jednostki budżetowej utworzonej uchwałą nr XXV/136/2020 z dnia 8 października 2020 r.;
- utrzymanie systemu informatycznego dla MOPS 7 318,50 zł (z dotacji).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynku CAL.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Mimo nie otrzymania dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowany został udział własny w kwocie 18 000,00 zł, a także środki w kwocie 100 000,00 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 Rodzina zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki od tych dotacji. Oprócz zwrotów dotacji i odsetek ze środków własnych zaplanowano również wydatki w rozdziale 85502 w kwocie 78 651,50 zł oraz w rozdziale 85504 w kwocie 436 976,80 zł. W dziale tym zostały ujęte także wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki budżetowej - Gminnego Klubu Malucha 828 326,00 zł (całość ze środków własnych). Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) to kwota 358 034,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – wywóz odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

W roku 2026 planuje się wykonanie wydatków w kwocie 3 904 709,25 zł przy prognozowaniu dochodów w wysokości 3 786 424,00 zł. Mimo podjęcia uchwał o podwyższeniu stawek za odbiór odpadów w dniu 6 listopada 2025 roku planowany deficyt na tym zadaniu to kwota 118 285,25 zł. W dniu 30 listopada 2021 roku Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę nr XXXVII/236/2021 w sprawie *pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*.

- oczyszczanie miast i wsi – 119 100,00 zł;

- utrzymanie zieleni - 502 500,00 zł, w tym realizacja zadań z dochodów z opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 10 000,00 zł;

- opłata za abonament urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza 2 000,00 zł;

- zakupu drzew miododajnych;

- schronisko dla zwierząt;

- oświetlenie uliczne oraz wydatki funduszu sołectkiego;

- pozostała działalność – wydatki takie jak okolicznościowe dekoracje miasta, naprawy wyposażenia miasta oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na likwidację dzikich wysypisk.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Golinie – 851 000,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 266 000,00 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego 12 000,00 zł. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie – 700 000,00 zł oraz dotacja celowa na organizację spotkań kulturalnych 50 000,00 zł (spotkania autorskie, emerytów i rencistów, kombatanów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Pozostałe wydatki w głównej mierze dotyczą wydatków z funduszu sołectkiego na świetlice wiejskie.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – planuje się przede wszystkim koszty utrzymania obiektów sportowych (hala, boiska „Orlik” w Kawnicach i w Golinie), umowy zlecenia dla animatorów sportu, dotację 320 000,00 zł na realizację zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zlecenie zadania nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert oraz na nagrody dla sportowców w kwocie 5 000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wspierania przedsięwzięć sportowych, organizowanych na terenie Gminy.

W zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z otrzymanymi planami dotacji. Odpis na ZFŚS we wszystkich rozdziałach zaplanowany został w wysokości 2 723,40 zł na etat

oraz 453,90 zł na emeryta lub rencistę a także dla nauczycieli wg obowiązującej stawki. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia uwzględniono również wzrost płacy minimalnej w roku 2026, podwyżkę dla nauczycieli oraz dla pracowników administracyjnych i obsługi 3%. Wpłaty (§ 4710) na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano tylko w tych rozdziałach gdzie pracownicy wyrazili wolę przystąpienia do PPK. Pozostałe wydatki bieżące oszacowano wg potrzeb.

Planowane przychody i rozchody gminy dotyczą:

- przychody: planuje się w roku 2026 zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł,

- rozchody: w roku 2026 planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 198 312,00 zł. Szczegółowy wykaz umów kredytowych i wysokości spłat zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej. Informacje o wysokości zadłużenia i spłat w poszczególnych latach zawiera załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

ZAŁĄCZNIK nr 3 do ZARZĄDZENIA nr 46/2025 BURMISTRZA GOLINY

W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOLINA

NA ROK 2026

- MATERIAŁY INFORMACYJNE -

1. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
2. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
3. Tabelaryczne zestawienie planowanego i wykonanego deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
4. Tabelaryczne zestawienie stanu zadłużenia na koniec III kwartału 2025 roku oraz poręczenia i gwarancje wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów wg stanu na koniec III kwartału 2025

wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 664 825,32	4 440 726,65	6 654 629,38
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	179 250,00	179 250,00	179 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 250,00	11 250,00	11 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	168 000,00	168 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 446 280,90	3 717 456,90	4 446 313,48
		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	28 400,00	21 535,42	28 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,58	32,58
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 992,00	0,00	721 992,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 695 888,90	3 695 888,90	3 695 888,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	535 864,46	40 844,27	1 190 587,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 463,00	2 744,28	3 463,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	38 075,29	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,70	24,70
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 401,46	0,00	1 142 100,03
	01095		Pozostała działalność	503 429,96	503 175,48	838 478,17
		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	6 942,00	6 687,55	6 942,00
		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	496 487,96	496 487,93	831 536,17
500			Handel	5 000,00	1 966,57	5 017,87
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	1 966,57	5 017,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 948,70	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,87	17,87
600			Transport i łączność	3 254 639,85	494 151,88	3 272 035,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 842,00	215 563,00	371 842,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00	130,00	130,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	371 712,00	215 433,00	371 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 882 797,85	278 588,88	2 900 193,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250 000,00	259 571,26	259 571,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,63	267,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 277,17	7 277,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	279,82	279,82

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 632 797,85	11 193,00	2 632 797,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 388,50	124 328,64	137 948,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 805,00	49 995,72	54 332,03
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5,00	5,00	5,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	769,40	800,00
	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	26 000,00	29 986,77	29 986,77
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	8 694,29	13 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	9 485,00	9 485,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 040,91	1 040,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,35	14,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 583,50	74 332,92	83 616,32
	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	45 000,00	37 468,12	45 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 533,50	36 533,50	36 533,50
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	248,48	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	82,82	82,82
750		Administracja publiczna	1 748 833,99	903 880,51	1 264 965,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 034,80	293 230,50	366 431,50
	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	341 026,00	293 215,00	366 416,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	15,50	15,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727 600,00	599 297,55	727 612,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	12,00	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 000,00	1 903,26	129 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 382,29	3 600,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	487 900,00	487 900,00	487 900,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	107 100,00	107 100,00	107 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	124,00	2 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	124,00	200,00
	75095	Pozostała działalność	677 999,19	11 228,46	168 721,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	525,00	525,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203,46	203,46	203,46
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 795,73	10 500,00	167 993,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 498,00	151 482,00	152 498,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00	1 908,00	2 549,00

	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	2 549,00	1 908,00	2 549,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 949,00	149 574,00	149 949,00
	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	149 949,00	149 574,00	149 949,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	8 000,00
75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 711,58	12 075,52	373 787,10
75412		Ochotnicze straże pożarne	361 711,58	12 075,52	373 787,10
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 944,55	9 944,55
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 130,97	2 130,97
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 644,83	0,00	289 644,83
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 066,75	0,00	62 066,75
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 493 463,83	37 930 517,59	45 545 156,04
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	17 022,10	21 106,13
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	16 915,97	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,13	106,13
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 904 942,78	2 913 602,01	3 912 979,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 791 394,78	2 839 361,61	3 791 394,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 300,00	13 012,00	16 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 688,00	11 684,00	14 688,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 960,00	28 781,00	64 960,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 160,00	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	66,63	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	10 536,77	10 536,77
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 989 748,38	4 009 052,00	5 014 506,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 264 643,00	2 514 225,35	3 264 643,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	483 000,00	390 466,31	483 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 450,00	16 418,49	20 450,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	358 655,38	291 778,14	358 655,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 000,00	75 897,00	75 897,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 785,00	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	670 805,28	740 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 025,09	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	25 104,34	35 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 547,00	19 861,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 910,00	352 943,48	365 701,31
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 310,00	46 152,17	58 310,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	80 289,00	80 289,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 000,00	226 502,31	226 502,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 230 862,67	30 637 898,00	36 230 862,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 033 482,00	30 489 866,00	36 033 482,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 380,67	148 032,00	197 380,67
758		Różne rozliczenia	12 149 008,70	8 909 346,27	12 854 980,70
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 088 079,80	1 117 523,31	1 794 051,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	438 449,56	885 695,20	438 449,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	429 380,00	11 577,87	1 135 352,00
	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	3 172,07	3 172,07	3 172,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 517,81	140 517,81	140 517,81
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 560,36	76 560,36	76 560,36
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 876 150,19	6 664 434,81	7 876 150,19
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 876 150,19	6 664 434,81	7 876 150,19
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 486 552,15	1 127 388,15	1 486 552,15
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 486 552,15	1 127 388,15	1 486 552,15
75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 698 226,56	0,00	1 698 226,56
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 698 226,56	0,00	1 698 226,56
801		Oświata i wychowanie	499 018,46	435 788,15	558 842,48
80101		Szkoły podstawowe	44 904,70	8 147,52	45 531,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 626,82	3 626,82
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 520,70	4 520,70	4 520,70
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 384,00	0,00	30 384,00
80104		Przedszkola	43 855,21	44 667,25	45 144,78
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	522,47	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 004,24	41 004,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,33	285,33
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 855,21	2 855,21	2 855,21
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 414,37	83 666,52	84 068,00
	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	85 414,37	83 666,52	83 666,52

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	401,48
80195		Pozostała działalność	324 844,18	299 306,86	384 098,18
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 437,41	235 092,26	257 437,41
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 776,77	33 584,60	36 776,77
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 630,00	30 630,00	39 414,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 470,00
852		Pomoc społeczna	1 442 135,67	1 191 664,11	1 547 737,63
85203		Ośrodki wsparcia	43 336,80	32 502,60	43 336,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 336,80	32 502,60	43 336,80
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	34 794,00	34 200,00	41 994,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 794,00	34 200,00	41 994,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 438,00	131 000,00	149 438,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 438,00	131 000,00	149 438,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 075,00	1 075,00	1 075,00
	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00
85216		Zasiłki stałe	412 322,00	369 400,90	464 322,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 400,90	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 822,00	368 000,00	462 822,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 333,72	270 260,40	355 837,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	274,16	274,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 012,00	1 012,00
	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	10 962,00	10 962,00	12 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 371,72	258 012,24	342 371,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 656,65	178 773,50	281 656,66
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	99 041,73	172 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 656,65	79 731,76	109 656,65
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 002,63	49 252,48	71 002,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 002,63	49 252,48	71 002,63
85295		Pozostała działalność	101 176,87	119 199,23	133 074,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 022,36	26 000,00

	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	7 318,50	7 318,50	7 318,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 165,00	74 165,00	76 165,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 693,37	17 693,37	23 591,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	46 250,00	65 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	46 250,00	65 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	46 250,00	65 000,00
855		Rodzina	10 327 600,60	8 611 105,03	10 481 997,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00	15 468,57	19 057,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 065,54	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	12 403,03	15 057,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 367 072,00	7 700 599,04	9 401 538,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 897,07	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	38 298,67	47 187,10
	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	9 286 072,00	7 619 123,71	9 286 072,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	9 000,00	31 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	28 279,59	28 279,59
85503		Karta Dużej Rodziny	586,00	588,40	588,40
	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	586,00	586,00	586,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	2,40
85504		Wspieranie rodziny	28 720,80	21 540,60	28 720,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 720,80	21 540,60	28 720,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	409 847,00	344 000,00	459 847,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	399 847,00	344 000,00	449 847,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	504 374,80	528 908,42	572 245,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	272 579,00	272 579,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	5 226,57	5 226,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,85	2,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	53,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 564,80	72 228,00	115 564,80
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178 810,00	178 810,00	178 810,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 576 580,58	4 473 587,34	6 576 580,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 340 658,00	3 528 398,12	4 340 658,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 458 908,00	2 654 727,27	3 458 908,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 215,08	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	11 705,77	14 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	857 750,00	857 750,00	857 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 122,43	126 211,79	232 122,43
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 354,00	90 423,36	182 354,00
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00	0,00	13 980,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 788,43	35 788,43	35 788,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 577,43	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 577,43	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 993 800,15	810 400,00	1 993 800,15
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 800,15	8 400,00	1 191 800,15
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	802 000,00	802 000,00	802 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 624 595,18	3 895 633,41	4 628 101,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 696,13	5 138,43
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	557,70	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 138,43	2 138,43
	92116	Biblioteki	0,00	1 367,84	1 367,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 367,84	1 367,84
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 607 595,18	3 877 569,44	4 607 595,18
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	970 200,00	970 200,00	970 200,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 637 395,18	2 907 369,44	3 637 395,18
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	926	Kultura fizyczna	18 500,00	16 278,76	18 501,33
	92601	Obiekty sportowe	18 500,00	16 278,76	18 501,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 975,59	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	5 301,84	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,33	1,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	92 506 800,26	71 638 782,43	94 145 779,24

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków wg stanu na koniec III kwartału 2025

wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 291 104,86	5 038 010,02	8 618 663,57
	01030		Izby rolnicze	10 010,50	7 421,78	10 010,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 010,50	7 421,78	10 010,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 857 928,90	3 826 877,64	3 857 928,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	718,00	1 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	130 270,74	161 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 695 888,90	3 695 888,90	3 695 888,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 915 008,00	706 052,40	3 915 008,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	47 918,41	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 750,00	653 152,49	750 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 258,00	4 981,50	3 100 258,00
	01095		Pozostała działalność	508 157,46	497 658,20	835 716,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 489,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 630,03	8 630,00	14 465,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,23	444,23	3 600,60
		4300	Zakup usług pozostałych	660,80	660,80	1 239,00
		4430	Różne opłaty i składki	486 752,90	486 752,90	815 231,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	1 170,27	1 180,00
500			Handel	111 317,00	92 968,02	118 717,00
	50095		Pozostała działalność	111 317,00	92 968,02	118 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	53 951,52	77 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 017,00	39 016,50	39 017,00
600			Transport i łączność	8 318 441,04	1 850 975,50	8 307 065,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	657 778,03	431 498,42	650 002,82
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	144 168,59	192 224,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113,13	113,13	113,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 554,90	287 106,70	457 554,90
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 185,66	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 185,66	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 544 963,01	1 330 685,60	7 541 363,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 649,45	14 649,45	14 649,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 603,22	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 078 199,96	808 339,35	1 078 199,96
		4300	Zakup usług pozostałych	576 510,40	322 752,22	572 910,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 653,41	117 410,86	2 121 653,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 604,85	43 351,35	2 621 604,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 544,94	18 579,15	1 123 544,94
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	114 200,00	87 605,82	114 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 193,10	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	52 914,60	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 498,12	33 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00	59 421,43	285 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 100,00	36 463,82	212 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 045,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 574,24	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 665,00	87 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 079,58	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 400,00	22 267,61	71 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	2 900,00

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 530,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	8 506,20	32 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 231,41	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	690,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	690,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	80 371,80	228 168,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 000,00	80 221,80	226 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	48 537,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	31 684,80	76 168,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	150,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	10 285 363,14	7 094 671,19	9 587 463,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 026,00	142 415,96	366 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 373,95	103 948,53	162 373,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 150,86	16 735,24	29 700,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,91	2 421,81	4 391,91
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 376,10	2 015,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 548,00	307 635,11	396 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 548,00	278 842,00	354 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	736,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	336,12	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 619,99	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 101,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 975 540,69	5 548 341,09	7 010 540,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 141,51	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927 405,01	2 964 053,25	3 927 405,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 030,00	274 019,74	274 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 084,05	548 564,22	752 084,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 952,31	53 358,89	63 952,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 659,90	31 417,26	50 659,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 645,00	75 645,00	75 645,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,00	16 605,00	16 605,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	3 979,01	5 800,00
		4260	Zakup energii	201 395,00	134 614,51	201 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 138,10	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 979,00	2 026,00	3 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 563,00	509 570,31	650 563,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 559,30	106 641,30	117 559,30
		4309	Zakup usług pozostałych	25 805,70	23 409,06	25 805,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	19 004,78	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 206,81	9 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 600,00	42 114,00	49 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 636,42	97 636,42	97 636,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	21,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 872,13	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	4 602,79	8 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494 214,00	494 214,00	494 214,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 486,00	108 486,00	108 486,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 350,00	46 149,72	97 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 193,69	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 150,00	1 343,16	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	43 612,87	90 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 131 955,38	784 109,55	1 131 955,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	377,34	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 623,00	509 254,98	734 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 193,00	38 192,98	38 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 148,00	99 587,64	150 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 062,00	10 397,31	17 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 038,00	16 438,00	21 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 797,00	38 235,77	56 797,00
		4220	Zakup środków żywności	558,38	111,09	558,38
		4260	Zakup energii	9 548,00	5 220,82	9 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 334,00	977,30	2 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	743,00	250,00	743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 845,00	31 946,66	38 845,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 818,00	5 324,42	7 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	216,44	440,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 262,00	20 262,00	20 262,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 677,00	7 196,80	12 677,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 049,00	0,00	20 049,00
	75095		Pozostała działalność	1 342 943,07	266 019,76	584 053,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 700,00	95 959,98	131 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	40 556,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	71,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	396,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 505,00	12 772,18	19 505,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 579,62	15 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,46	56,40	203,46
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	43 392,51	54 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62 355,00	44 475,00	62 355,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	630,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 028,96	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 295,73	9 171,47	157 493,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 983,88	3 930,64	67 497,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 498,00	148 374,00	152 498,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00	0,00	2 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 549,00	0,00	2 549,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 949,00	148 374,00	149 949,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 250,00	90 875,00	91 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 584,24	55 584,24	55 584,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,75	1 876,75	1 876,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238,01	38,01	1 238,01
752			Obrona narodowa	29 000,00	0,00	37 000,00
	75295		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 180,34	702 535,66	857 180,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	851 502,34	698 584,16	851 502,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 066,00	60 210,00	86 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	2 291,50	4 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	50 246,52	70 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	64 148,35	77 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 010,31	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 492,00	8 175,00	13 492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 390,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 006,31	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 077,13	31 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	450,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 644,83	279 681,23	289 644,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 133,51	166 897,81	184 133,51
	75416		Straż gminna (miejska)	5 578,00	3 911,42	5 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 335,42	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	98,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	628,00	628,00	628,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00	40,08	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	40,08	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 055 000,00	700 552,56	1 035 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 031 340,00	700 552,56	1 011 340,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 026 340,00	700 552,56	1 006 340,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 660,00	0,00	23 660,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 660,00	0,00	23 660,00
758			Różne rozliczenia	282 548,85	71 224,25	269 548,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 578,00	71 224,25	74 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	4 146,25	6 000,00
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	67 078,00	67 078,00	67 078,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 970,85	0,00	194 970,85
		4810	Rezerwy	207 970,85	0,00	194 970,85
801			Oświata i wychowanie	28 376 514,17	23 584 898,65	30 127 502,80
	80101		Szkoły podstawowe	17 916 278,62	15 416 671,80	19 282 021,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651 958,00	502 416,06	675 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 391,00	2 021 068,51	2 668 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 329,00	203 089,93	203 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074 498,00	1 851 545,65	2 214 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 164,00	174 636,93	238 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 584,00	18 979,19	30 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 805,00	172 829,57	231 805,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 781,20	3 801,60	7 751,20
		4260	Zakup energii	762 352,00	688 326,42	784 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 394,00	42 834,51	72 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 865,00	6 635,00	11 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 500,00	308 083,49	417 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 911,00	29 317,59	44 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 328,00	2 509,19	4 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 920,00	23 920,00	23 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 949,00	744 949,00	744 949,00
		4480	Podatek od nieruchomości	336,00	238,00	336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 597,00	1 718,61	5 597,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 239,00	38 019,96	57 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 770 722,42	7 728 090,23	9 865 722,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	853 665,00	853 662,36	853 665,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 592,00	0,00	17 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398,00	0,00	4 398,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	103 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 331 372,95	1 865 836,89	2 394 972,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 438,00	66 090,41	86 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 187,00	362 771,27	477 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 526,00	32 524,93	32 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 372,00	242 075,22	310 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 369,00	26 639,65	37 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	0,00	1 119,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	615,00	592,94	615,00
		4260	Zakup energii	64 800,00	50 773,56	72 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,95	524,00	2 490,95
		4300	Zakup usług pozostałych	48 657,00	19 278,99	48 657,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	51,78	512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 041,00	100 041,00	100 041,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 847,00	4 227,57	5 847,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 504,00	878 972,23	1 136 504,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 275,00	81 273,34	81 275,00
	80104		Przedszkola	3 891 020,00	3 251 558,26	4 159 320,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	170 816,25	270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 052,00	789 673,10	897 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 930,00	49 259,39	66 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 607,00	488 585,96	619 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 948,00	42 926,69	42 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 522,00	209 245,16	285 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 415,00	21 412,13	31 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 341,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 053,00	6 536,25	7 053,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 795,03	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 932,00	559,00	559,00
		4260	Zakup energii	62 081,00	56 076,30	67 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 095,00	0,00	2 095,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 232,00	2 184,00	2 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 850,00	84 425,86	119 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	446 552,53	609 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	4 432,14	7 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,00	872,90	1 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 640,00	1 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 169,00	93 169,00	93 169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 117,00	1 370,00	2 117,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 706,00	3 213,87	6 506,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 601,00	699 086,52	941 601,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 386,00	68 385,18	68 386,00
	80107		Świetlice szkolne	600 352,00	459 656,33	600 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 224,00	13 868,79	21 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 547,00	53 356,87	75 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 602,00	5 080,23	9 602,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315,00	0,00	315,00
		4260	Zakup energii	18 530,00	13 890,96	18 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	783,00	0,00	783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	35,22	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,00	11 956,00	11 956,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00	124,63	695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 507,00	347 456,63	447 507,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 888,00	13 887,00	13 888,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	744 580,14	566 215,31	814 080,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	48,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	66 448,36	90 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 235,00	7 230,48	7 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 926,00	18 118,07	27 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00	1 790,37	2 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 580,00	39 595,21	71 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 581,00	16 900,04	23 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	620,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 723,00	402 670,14	573 723,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 705,00	9 705,00	9 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	72,50	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 095,00	25 377,27	101 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00	0,00	10 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 990,00	3 180,00	27 453,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 448,00	22 197,27	63 575,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 868,00	395 369,22	527 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,00	1 438,20	2 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 644,00	274 577,47	367 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 929,00	23 480,98	23 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 568,00	52 047,26	73 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 586,00	3 911,26	6 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 067,00	3 438,09	4 067,00
		4220	Zakup środków żywności	14 864,00	5 820,00	5 820,00
		4260	Zakup energii	14 437,00	10 790,75	15 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 679,00	0,00	1 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	129,00	347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 457,00	4 824,36	10 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	315,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 728,00	979,85	1 728,00
	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	107 429,00	60 890,31	107 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 666,00	2 718,74	6 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 203,00	6 595,70	15 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	922,64	2 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,00	1 200,00	2 824,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 655,00	49 453,23	80 655,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 432 605,00	1 142 163,56	1 432 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 333,00	61 712,37	79 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 548,00	166 092,80	251 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 783,00	23 445,70	29 783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 941,00	890 912,69	1 071 941,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 223,87	83 302,62	84 877,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,91	0,00	832,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 373,96	83 302,62	83 643,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	397,51
	80195		Pozostała działalność	614 689,59	317 857,08	623 473,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	227,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 733,55	9 001,69	15 733,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,84	1 285,93	2 290,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,07	1 057,19	2 131,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,31	150,97	304,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	1 200,00	4 136,00
		4307	Zakup usług pozostałych	134 941,77	47 418,63	134 941,77
		4309	Zakup usług pozostałych	29 333,09	7 965,49	29 333,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 742,00	165 742,00	165 742,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 588,75	1 404,36	13 588,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 941,25	200,62	1 941,25
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,03	228,85	332,03
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,58	32,70	50,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 847,64	19 243,33	124 160,64
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 727,50	49 801,10	87 727,50
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 532,80	7 184,95	12 532,80
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 982,74	1 992,34	2 982,74
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405,26	284,63	405,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 441,41	3 662,30	24 912,41
	851		Ochrona zdrowia	377 691,25	310 966,21	377 691,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 491,25	310 966,21	377 491,25
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	4 626,00	4 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 513,28	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	28 298,22	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	69 257,99	72 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 684,00	26 575,58	29 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 481,25	162 695,14	206 481,25
	852		Pomoc społeczna	4 822 883,91	3 683 516,34	5 002 999,70
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	489 528,19	660 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	489 528,19	660 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	44 139,30	29 299,73	44 139,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	802,50	802,50	802,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	24 018,72	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,80	3 940,12	6 454,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	538,39	882,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	6 496,89	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 820,39	8 823,50
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	676,50	676,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	34 794,00	28 431,62	41 994,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 794,00	28 431,62	41 994,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 500,00	197 087,41	269 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 500,00	197 087,41	269 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 075,00	10 021,91	12 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 639,69	8 618,48	11 439,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,31	0,00	31,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	1 403,43	1 404,00
	85216		Zasiłki stałe	412 322,00	369 275,24	464 322,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 400,90	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 822,00	367 874,34	462 822,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 302 562,92	1 739 850,82	2 303 780,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 265,05	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 500,00	1 201 326,77	1 582 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 423,00	106 422,64	106 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 036,50	228 926,91	308 036,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 696,22	24 565,40	44 696,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	15 866,00	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 762,00	7 510,73	29 780,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 529,49	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	291,40	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	921,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 071,50	52 343,45	69 071,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 604,43	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	5,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 679,14	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 842,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 368,70	60 368,70	60 368,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 953,20	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 629,51	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 180,56	229 358,65	395 180,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	4 907,74	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 978,19	29 234,44	58 978,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 540,20	2 124,63	6 540,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 062,17	190 985,56	315 062,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 206,28	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 002,63	85 376,20	143 002,63
	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	15 000,00	10 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 002,63	75 376,20	128 002,63
85295		Pozostała działalność	652 807,50	498 789,68	658 705,29
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 465,13	1 465,13	1 465,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	352,06	1 213,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 693,37	17 693,37	23 591,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 555,00	159 761,56	232 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 679,00	17 678,13	17 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 009,00	28 415,53	45 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,00	3 882,77	6 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 114,00	14 376,65	20 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	11 084,32	13 920,00
	4220	Zakup środków żywności	3 350,00	444,49	3 350,00
	4260	Zakup energii	32 689,00	20 888,34	32 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 526,00	1 216,24	1 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	220,00	681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 535,00	207 394,46	242 535,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 372,00	2 731,83	4 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	55,80	223,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 953,00	1 868,00	1 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 361,00	8 361,00	8 361,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,00	900,00	1 117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 900,00	8 182,52	19 900,00
85395		Pozostała działalność	19 900,00	8 182,52	19 900,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 202,89	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	334,56	711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	645,07	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	889,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 158,00	193 342,08	255 158,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 317,00	6 468,08	16 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	432,92	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	925,17	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	132,55	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	0,00	1 206,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00	0,00	149,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 532,00	4 977,44	11 532,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 264,00	32 456,00	82 264,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 264,00	32 456,00	82 264,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	154 418,00	154 418,00	154 418,00
		3240	Stypendia dla uczniów	154 418,00	154 418,00	154 418,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 159,00	0,00	2 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	0,00	705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454,00	0,00	1 454,00
855			Rodzina	14 143 329,22	11 301 122,25	14 254 573,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	15 468,57	19 057,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	12 403,03	15 057,29
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 065,54	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 481 559,48	7 587 491,81	9 510 746,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	38 298,67	47 187,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 481,68	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 070 605,60	6 701 297,83	8 092 605,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 349,60	151 679,34	289 349,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 989,00	16 988,09	16 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 428,76	644 928,64	995 428,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 987,00	2 563,97	5 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 602,54	1 941,36	12 602,54
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 923,16	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 313,36	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	132,84	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,98	5 446,80	5 446,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 897,07	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	599,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00	0,00	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	0,00	586,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 741,20	300 581,77	419 741,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32,60	32,60	32,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	441,53	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	117 771,99	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 924,00	10 923,64	10 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 132,80	20 146,31	32 132,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00	2 866,34	3 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	410,50	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	262,15	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 502,64	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 000,00	135 659,67	186 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 817,00	1 117,60	1 817,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	409 847,00	295 392,35	459 847,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	399 847,00	295 392,35	449 847,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 844 595,54	3 102 187,75	3 844 595,54

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,78	151,78	151,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	0,00	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 607,00	378 992,02	538 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 874,00	31 873,67	31 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 725,80	68 073,10	96 825,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 303,00	8 532,57	13 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 371,68	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 667,00	14 490,15	15 667,00
	4220	Zakup środków żywności	41 905,00	32 367,05	41 905,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 054,00	0,00	1 054,00
	4260	Zakup energii	32 475,00	13 757,83	32 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 180,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	145,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 696,00	19 007,59	28 696,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	837,62	1 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	671,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	566,00	550,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,00	16 340,00	16 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309,00	2 087,30	3 309,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 810,00	0,00	178 810,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,56	1 376 807,60	1 698 226,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 192,40	1 130 622,79	1 133 192,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 236 990,19	5 465 022,98	9 279 824,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 145 674,07	2 930 084,49	4 145 674,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	269,15	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 162,00	61 639,41	92 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 342,06	6 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	15 218,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,73	11 810,11	19 650,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	1 615,81	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,38	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 416,60	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 991 533,00	2 826 440,43	3 991 533,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,30	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 278,34	4 278,34	4 278,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	467,90	1 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	119 100,00	76 035,65	119 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	76 035,65	118 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	498 500,00	270 495,97	487 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	29,90	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00	270 466,07	485 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 916,00	94 765,66	235 916,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 180,50	66 633,22	110 180,50
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798,97	3 507,01	5 798,97
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00	5 453,24	5 890,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	287,01	310,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,73	10 777,76	19 650,73
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,25	567,27	1 034,25
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,74	1 559,72	2 843,74
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,67	82,08	149,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	0,00	18 250,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	0,00	8 520,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 217,70	11 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	53,91	5 000,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	0,00	4 680,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	10 891,00	29,90	10 891,00
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,28	2 296,28	2 296,28
	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,86	120,86	120,86
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 179,70	20 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 563,98	0,00	4 563,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,98	0,00	4 563,98
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	95 224,80	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	95 224,80	155 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 369,91	801 986,11	1 098 369,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	610 000,00	391 431,08	583 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 269,91	308 955,03	412 269,91
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 428,09	70 428,09	75 428,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	428,09	428,09	428,09
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 939 438,14	1 126 002,21	2 958 272,20
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 160,00	24 160,00	24 160,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 390,00	14 596,60	61 390,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 146,99	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 970,00	6 699,54	23 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 950,00	122 161,73	165 284,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 343,75	2 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 607,15	26 166,00	1 180 607,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 260,99	920 727,60	1 481 260,99
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 409 375,29	4 822 048,63	10 437 975,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 118,58	858 812,04	1 351 718,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	440 000,00	615 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 400,00	274 400,00	274 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 127,73	60 341,26	77 327,73
		4220	Zakup środków żywności	25 015,79	10 501,81	22 583,34
		4260	Zakup energii	19 500,00	14 435,05	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 190,00	3 072,80	33 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 326,06	19 561,81	33 158,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	8 999,31	95 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 059,00	15 000,00	167 059,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	92116		Biblioteki	635 000,00	485 000,00	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	445 000,00	600 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 354 929,71	3 402 720,09	8 354 929,71
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 448,00	79 448,00	79 448,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	970 200,00	970 200,00	970 200,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 951 146,73	1 647 150,47	3 951 146,73
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 354 134,98	705 921,62	3 354 134,98
	92195		Pozostała działalność	81 327,00	75 516,50	81 327,00
		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	16 500,00	16 500,00	16 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	0,00	5 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 017,00	39 016,50	39 017,00
	926		Kultura fizyczna	1 245 443,00	832 896,01	1 115 443,00
	92601		Obiekty sportowe	867 220,00	490 064,11	737 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	5 376,10	7 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 758,26	17 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	137 188,53	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 431,70	35 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	284 667,52	387 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	7 352,10	10 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 700,00	49 289,90	110 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 223,00	342 831,90	378 223,00
	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	250 000,00	248 000,00	250 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	738,26	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	82,95	243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 680,00	25 244,12	39 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 566,41	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	513,36	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	59 686,80	64 800,00
		OGÓŁEM:	98 885 238,26	66 041 100,10	100 367 873,36

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabelaryczne zestawienie planowanego i wykonanego deficytu budżetowego oraz przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2025 wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2025	Wykonanie na 30.09.2025	Przewid. wykonanie na 31.12.2025
I.	PRZYCHODY	8 576 750,00	5 468 750,00	8 576 750,00
1.	§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	208 000,00	0,00	208 000,00
2.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 368 750,00	5 468 750,00	8 368 750,00
II.	ROZCHODY	2 198 312,00	1 648 734,00	2 198 312,00
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 198 312,00	1 648 734,00	2 198 312,00
	w tym:			
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK- JST/2/19/7	800 000,00	600 000,00	800 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	600 000,00	450 000,00	600 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 21/3494	300 000,00	225 000,00	300 000,00
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/44824/KRK-JST/2023	300 000,00	225 000,00	300 000,00
e)	Umowa pożyczki z NFOŚiGw nr 1442/2023/Wn 18/OZ-UK-go/P	198 312,00	148 734,00	198 312,00
III.	DEFICYT / NADWYŻKA	-6 378 438,00	5 597 682,33	-6 222 094,12
1.	Dochody	92 506 800,26	71 638 782,43	94 145 779,24
2.	Wydatki	98 885 238,26	66 041 100,10	100 367 873,36

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabelaryczne zestawienie stanu zadłużenia na koniec III kwartału 2025 oraz poręczenia i gwarancje wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2025	Przewid. wykonanie na 31.12.2025
1.	Stan zadłużenia	19 209 016,00	21 559 438,00
	w tym:		
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK-JST/2/20/7	2 950 000,00	2 800 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	800 000,00	600 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 21/3494	1 075 000,00	1 000 000,00
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/44824/KRK-JST/2023	1 975 000,00	1 900 000,00
e)	Umowa kredytowa nr 54/2024/M	6 700 000,00	6 700 000,00
f)	Umowa pożyczki z NFOŚiGw nr 1442/2023/Wn 18/OZ-UK-go/P	709 016,00	659 438,00
g)	Umowa kredytowa nr 7000619/45294/KRK-JST/2025/07	5 000 000,00	7 900 000,00
2.	Udzielone poręczenia i gwarancje	124 800,00	104 000,00