

ZARZĄDZENIE NR 65/2024
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2025

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1465)
- art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r. poz.1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Golinie: Projekt uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2025 w brzmieniu załącznika nr 1, do którego załącza 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 14.10.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu załącznika nr 3.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2025 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 65/2024 BURMISTRZA GOLINY

W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOLINA

NA ROK 2025

- PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ-

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2025
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 sołectkiego
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 2025
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 2025 roku
13. Załącznik nr 12 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

UCHWAŁA Nr.... / / 2024
RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE

z dnia grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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 (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) 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 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) 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 2022 roku, poz. 583 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **88 683 483,49 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **67 366 543,99 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **21 316 939,50 zł.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **7 188 371,00 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 **14 605 644,76 zł.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **94 839 358,47 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **61 369 272,30 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **33 470 086,17 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **7 188 371,00 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 **21 458 377,31 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu wynosi **6 155 874,98 zł** i zostanie sfinansowany przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, wolnych środków z 2023 roku oraz przychodami z zaciąganych kredytów.

§ 4. Określa się wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2025 roku zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 354 186,98 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 **9 400 000,00 zł**, w tym na:

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

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 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 Goliny w roku budżetowym do kwoty **1 500 000,00 zł**.

§ 11. Kwota wydatków przypadających do spłaty w roku 2025 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę wynosi 23 660,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Goliny 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 **7 900 000,00 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 2025 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 **213 000,00 zł** przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **206 800,00 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 **58 310,00 zł** przeznaczają 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 przeznaczają 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 **3 482 908,00 zł** przeznaczają się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **87 355,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **192 645,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **147 645,00 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. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 20. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1 698 226,56 zł z przeznaczeniem na zakup budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 934 690,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 924 285,00
		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	28 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 895 885,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 463,00
		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
	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	5 000,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	6 732 267,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 712,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	371 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 360 555,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		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	2 632 797,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 477 757,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 855,00
	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	47 050,00
	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	50,00
750		Administracja publiczna	1 851 133,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 537,80
	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	188 529,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 000,00
	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	695 000,00
	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	677 795,73
	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	677 795,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 198 916,67
	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	3 773 694,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 653 194,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 826 450,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 120 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	483 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 450,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	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	26 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 910,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 310,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 230 862,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 033 482,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 380,67
758		Różne rozliczenia	10 902 952,90
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 179 726,34
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 303 576,15
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 876 150,19
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	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
801		Oświata i wychowanie	3 272 295,29

80101		Szkoły podstawowe	2 937 081,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	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	2 927 081,11
80104		Przedszkola	41 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
80195		Pozostała działalność	294 214,18
	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
	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
852		Pomoc społeczna	649 783,00
	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	23 494,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 494,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 938,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 938,00
85216		Zasiłki stałe	259 822,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 822,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 139,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 139,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
85295		Pozostała działalność	6 390,00
	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	6 390,00
855		Rodzina	7 036 903,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 732 072,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	6 686 072,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	586,00
	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	586,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 245,00
	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	304 245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 381 042,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 482 908,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 458 908,00
	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	1 691 800,15

		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
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 610 595,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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
926			Kultura fizyczna	18 500,00
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00
		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
Razem:				88 683 483,49

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Golinie z dniagrudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 151 421,00
	01030		Izby rolnicze	17 500,00
		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	17 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 371 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 036,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 895 885,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 759 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
500			Handel	69 300,00
	50095		Pozostała działalność	69 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
600			Transport i łączność	10 698 280,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 534,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 534,90
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 932 745,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	706 731,42
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 864,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 604,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 544,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
70095		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
710		Działalność usługowa	180 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	9 550 930,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 773,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 548,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 499 597,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 610,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 362,00
	4307	Zakup usług pozostałych	113 315,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 636,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100 821,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	558,38
	4260	Zakup energii	9 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
	4430	Różne opłaty i składki	116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 677,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095		Pozostała działalność	1 269 684,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 905,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 295,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 983,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 180,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	754 080,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 136,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 778,34
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	Opłaty 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	1 055 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 031 340,00
	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	1 026 340,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 660,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 660,00
758		Różne rozliczenia	2 783 500,00
	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	280 000,00
	4810	Rezerwy	280 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 500 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,56
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 773,44
801		Oświata i wychowanie	30 974 309,02
	80101	Szkoły podstawowe	21 098 914,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 786,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 311,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 632,00
	4260	Zakup energii	1 076 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 186,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 911,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 428,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 542,00
	4480	Podatek od nieruchomości	336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 597,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 239,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 287 267,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	664 192,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 289,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 572,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 464 834,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 528,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315,00
	4260	Zakup energii	84 978,40
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,95
	4300	Zakup usług pozostałych	48 657,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 347,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 029,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 709,00
80104		Przedszkola	3 639 062,00
	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	807 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 353,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 932,00
	4260	Zakup energii	82 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 095,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 325,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 627,00
80107		Świetlice szkolne	673 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 076,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315,00
	4260	Zakup energii	30 021,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 337,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 818,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	764 452,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 580,00
	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	578 277,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 448,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 067,00
	4220	Zakup środków żywności	14 864,00
	4260	Zakup energii	20 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 679,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	78 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 255,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 131 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 412,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 941,00
80195		Pozostała działalność	447 626,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 733,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00
	4307	Zakup usług pozostałych	134 941,77
	4309	Zakup usług pozostałych	29 333,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 968,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 588,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 941,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,58
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 727,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 532,80
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 982,74
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405,26
851		Ochrona zdrowia	271 310,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 110,00
	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	171 800,00
852		Pomoc społeczna	3 956 883,70
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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	23 494,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 494,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	259 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 822,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 006 640,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 925,70
	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	290 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
	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	624 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00
	4220	Zakup środków żywności	3 350,00
	4260	Zakup energii	32 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 638,00
	4360	Opłaty 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	19 900,00
	85395	Pozostała działalność	19 900,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 348,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 706,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 234,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 264,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 264,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454,00
855			Rodzina	8 201 028,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 849 172,00
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 849 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 699,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,54
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		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	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00
	85504		Wspieranie rodziny	358 375,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	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	304 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 245,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	688 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 667,00
	4220	Zakup środków żywności	41 905,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 054,00
	4260	Zakup energii	12 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 696,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	671,00
	4430	Różne opłaty i składki	566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 656 445,69
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 145 674,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 999 733,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 278,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
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	208 666,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 180,50
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798,97
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,73

	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,25
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,74
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,67
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	10 891,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,28
	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,86
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 563,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,98
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	610 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	2 447 941,64
	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	61 700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 607,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 974,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 263 829,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 179,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 491,23
	4220	Zakup środków żywności	29 862,23
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 326,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	92116	Biblioteki	635 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 637 650,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	970 200,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 637 395,18
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 030 054,82
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
926		Kultura fizyczna	764 143,00
	92601	Obiekty sportowe	409 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 943,00
	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	250 000,00
	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
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem:			94 839 358,47

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Golinie zgrudnia 2024 roku
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych
 ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	188 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 529,00
		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	188 529,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	6 390,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		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	6 390,00
855			Rodzina	6 990 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 072,00
		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	6 686 072,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00
		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	586,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 245,00
		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	304 245,00
Razem:				7 188 371,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	188 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 773,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00
852			Pomoc społeczna	6 390,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
855			Rodzina	6 990 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 849 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 699,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,54
		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	7 251,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 245,00
Razem:				7 188 371,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025

I. Wydatki majątkowe					
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025	w tym z fund.soł.
1	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	50 000,00	0,00
2	01043	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	426 036,00	0,00
3	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 895 885,00	0,00
4	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina	3 000 000,00	0,00
Razem dział 010				6 371 921,00	0,00
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 107 - sołectwo Adamów	21 036,36	21 036,36
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węglew - ul. Dębowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 639 828,04	0,00
7	60016	6057	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 621 604,85	0,00
8	60016	6059	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 123 544,94	0,00
9	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	400 000,00	0,00
10	60020	6050	Zakup 2 przystanków autobusowych oraz ich montaż - sołectwo Węglew	33 500,00	33 500,00
Razem dział 600				8 839 514,19	54 536,36
11	70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00	0,00
Razem dz. 700				60 000,00	0,00
12	75023	6067	Zakup urządzeń z Programu Cyberbezpieczny Samorząd	695 000,00	0,00
13	75095	6057	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	667 295,73	0,00
14	75095	6059	Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina	285 983,88	0,00
Razem dział 750				1 648 279,61	0,00
15	75412	6069	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	413 778,34	0,00
Razem dział 754				413 778,34	0,00
16	75867	6067	Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	1 698 226,56	0,00
17	75867	6069	Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu <i>Aktywny Maluch</i>	801 773,44	0,00
Razem dział 758				2 500 000,00	0,00
18	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	2 914 289,11	0,00
19	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach	728 572,28	0,00
Razem dział 801				3 642 861,39	0,00
20	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	0,00
21	90095	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi kontynuacja zagospodarowania terenu pod budynek gospodarczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz	14 500,00	4 500,00
22	90095	6057	Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)	1 180 607,15	0,00

23	90095	6059	Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)	505 974,49	0,00
24	90095	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina	500 000,00	0,00
Razem dział 900				2 301 081,64	4 500,00
25	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Głodowo	16 000,00	16 000,00
26	92109	6050	Wykonanie sceny plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sołectwa - sołectwo Rosocha	9 000,00	9 000,00
27	92109	6050	Udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej - sołectwo Sławie	30 000,00	30 000,00
28	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00	0,00
29	92120	6587	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	3 637 395,18	0,00
30	92120	6589	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	3 030 054,82	0,00
Razem dział 921				7 692 650,00	55 000,00
Razem wydatki majątkowe				33 470 086,17	114 036,36

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
I.	PRZYCHODY	8 354 186,98
1.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	246 186,98
2.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	208 000,00
3.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 900 000,00
II.	ROZCHODY	2 198 312,00
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 198 312,00
	<i>w tym:</i>	
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	800 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/20/7	600 000,00
c)	Umowa kredytowa 21/3494	300 000,00
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/44824/KRK-JST/2023	300 000,00
e)	Umowa pożyczki z NFOŚiGW	198 312,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2025

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	600 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie	585 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	200 000,00
	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 Dożynek gminnych w 2025 roku	10 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Golin w 2025 roku	100 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2025 roku	10 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	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					1 859 626,00

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 dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie "TECZOWA DOLINA"	494 980,00
	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "RÓWNY START" w Golinie	312 072,00
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
	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00
	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	250 000,00
Razem					2 060 252,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60016	60020	60020	75075	75075	75075	75412	90015	90015	90095	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	Razem sołectwo		
			4210	4270	4300	6050	4210	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300	4210	4270	4300	6050	4210	4220	4270	4300	6050			
1.	Adamów	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 107				21 036,36																		31 236,36		
		Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (zakupy)																	4 000,00							
		Spotkanie kulturalno - sportowe																	800,00	1 000,00		4 000,00				
		Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej																				400,00				
2.	Barbarka	Zakup sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej																	14 000,00					15 477,90		
		Spotkanie kulturalno - sportowe																			1 477,90					
3.	Bobrowo	Przystosowanie pomieszczeń na działalność kulturalno-oświatową lokalnej społeczności																	4 564,53			3 000,00		17 114,53		
		Zagospodarowanie działki na potrzeby społeczne, integracyjne, rekreacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa - zakupy (robocizna we własnym zakresie)																	1 000,00							
		Zakup zestawu nagłaśniającego																	1 600,00							
		Zakup tablicy informacyjnej (montaż we własnym zakresie)														1 600,00										
		Zakup lustra drogowego (montaż we własnym zakresie)	350,00																							
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																	500,00	3 000,00		1 500,00		24 175,44		
		Zakup tablicy ogłoszeń (montaż we własnym zakresie)																	2 000,00							
		Naprawa instalacji elektrycznej w sali w Brzeźniaku																	10 000,00		2 000,00					
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																	1 475,44	2 000,00		1 500,00				
		Zakup koszy na śmieci przy przystankach autobusowych				1 000,00																				
		Zakup kosy do koszenia trawy na placu zabaw														2 400,00										
		Zakup termosów do kawy i herbaty																		1 300,00						
Zakup opału do świetlicy wiejskiej																		500,00								

5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																		877,30				11 877,30
		Remont drogi gruntowej poprzez położenie warstwy drobnego kruszywa, wyrównanie równiarką i zagęszczenie walcem	11 000,00																					
6.	Głodowo	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego																				7 567,55		23 567,55
		Budowa świetlicy wiejskiej																					16 000,00	
7.	Golina-Kolonia	Doposażenie placu sołeckiego (zakupy materiałów i sprzętu)														20 000,00								25 671,80
		Wkład własny do Programu Odnowy Wsi (zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną)														1 000,00								
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																				2 171,80	2 500,00	
8.	Kawnice	Remont dróg gminnych gruntowych na terenie sołectwa	16 000,00																					46 761,01
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																			361,01	700,00	2 000,00	
		Doposażenie placu zabaw -zakupy (robocizna we własnym zakresie)														8 000,00								
		Remont świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów (robocizna we własnym zakresie)																				5 000,00		
		Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego sołectwa Kawnice														10 000,00								
		Założenie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Irysowej i Kwiatowej (zakup + montaż) Działania promocyjne na rzecz sołectwa		2 000,00																				
9.	Kolno	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																				500,00	3 300,00	15 805,22
Doposażenie i prace wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej - zakupy (robocizna we własnym zakresie)																						7 000,00		
Naprawa drogi gminnej gruntowej		5 005,22																						
10.	Kraśnica	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych																				1 000,00		38 437,55
		Zakup paliwa i konserwacja kosiarki na plac zabaw														300,00	137,55							
		Remont i poprawa nawierzchni na drogach gminnych 472041P, 472042P, 472043P, droga od 33-50	37 000,00																					

14.	Radolina	Zakup paliwa do kosiarki													1 000,00								22 445,29					
		Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej																			5 000,00							
		Przegląd i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej																	2 000,00									
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej																			3 445,29							
		Organizacja spotkań kulturalno - sportowych																			2 000,00	3 000,00		5 000,00				
		Przegląd i konserwacja kosiarki																				1 000,00						
15.	Rosocha	Utwardzenie dóg gruntowych na terenie solectwa nr działki 128 72035P, nr działki 132, 125/13																			18 000,00			44 329,44				
		Zakup oznakowania drogowego z montażem																			400,00							
		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Rosocha																				10 000,00						
		Zakup przedłużacza na potrzeby solectwa (spotkania kulturalne)																					1 000,00					
		Wykonanie sceny plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby solectwa																							9 000,00			
		Zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej																							429,44			
Organizacja spotkań kulturalno - sportowych																						5 500,00						
16.	Sługocinek	Zbieranie poboczy przy drogach gminnych nr 472061P i nr 430041P																				12 186,39		19 686,39				
		Zakup kolumny głośnikowej																							1 500,00			
		Organizacja spotkań kulturalno - sportowych																							1 000,00	3 000,00	2 000,00	
17.	Splawie	Udział w Programie "Wielkopolska Odnowa Wsi" z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej																						30 000,00	39 559,82			
		Rewitalizacja przestrzeni oraz zakup i konserwacja urządzeń na placu wiejskim																								3 000,00	1 000,00	
		Naprawa lamp solarnych na terenie solectwa																								1 500,00		
		Organizacja dwóch imprez kulturalno - sportowych																								800,00	1 259,82	2 000,00

18.	Węglew	Zakup tablic informacyjnych (6 szt.) oraz ich montaż												9 000,00		1 500,00								46 761,01	
		Zakup 2 przystanków autobusowych oraz ich montaż						33 500,00																	
		Zakup urządzenia do waty cukrowej																	1 061,01						
		Spotkanie kulturalno - sportowe																	700,00	1 000,00					
Razem rozdział / paragraf			350,00	114 005,22	16 586,39	21 036,36	1 000,00	33 500,00	450,00	750,00	1 500,00	10 000,00	1 500,00	10 000,00	61 700,00	2 137,55	1 500,00	4 500,00	82 933,44	29 862,23	5 138,00	42 217,55	55 000,00	495 666,74	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	
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	120 000,00	120 000,00
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	40 000,00	40 000,00
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	18 000,00	18 000,00
5.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	220 000,00	220 000,00
Ogółem		678 000,00	678 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej nr...../...../2024 Rady Miejskiej w Golinie
z dnia grudnia 2024 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 2025.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2025
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/..../2024 Rady Miejskiej w Golinie
z grudnia 2024 roku

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2025

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2025
DOCHODY:					3 482 908,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 458 908,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty od wystawianych 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:					4 145 674,07
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	600,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie 1,77 etatu	92 162,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13"	6 000,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Wynagrodzenie za inkaso opłat	15 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki od wynagrodzeń 1,77 etatu	19 650,73
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki dot. 1,77 etatu	1 850,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	500,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	3 500,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	300,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	3 999 733,00
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 dot. 1,77 etatu	4 278,34
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	200,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 700,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej nr/..../2024 Rady Miejskiej w Golinie
z dnia ... grudnia 2024 roku

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2025
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	115 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025
I. Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych				
DOCHODY				2 895 885,00
010	01043	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 895 885,00
WYDATKI				2 895 885,00
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 895 885,00
II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
DOCHODY				970 200,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na remont i przebudowę budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00
WYDATKI				970 200,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach	970 200,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie

ZAŁĄCZNIK nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 65/2024 BURMISTRZA GOLINY

W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOLINA

NA ROK 2025

- UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ-

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2025

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

Dochody – 88 683 483,49 zł,

Wydatki – 94 839 358,47 zł,

w tym dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7 188 371,00 zł.

Planowane wydatki oraz rozchody budżetu w kwocie 2 198 312,00 zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów planuje się pokryć w roku 2025 prognozowanymi dochodami budżetu, przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7 900 000,00 zł, przychodami z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w latach poprzednich 208 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków z roku 2023 nierozdysponowanych w br. w kwocie 246 186,98 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek na 2025 rok a także wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania. Uchwała nr VI/36/2024 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta na sesji w dniu 7.11.2024r. Z uwagi na kierowanie pod obrady na sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/222/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości, gdzie planuje się wykreślić zwolnienie urządzeń kanalizacyjnych wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych z tego tytułu zostały zwiększone o kwotę 757 693,00 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 2024 roku, gdyż nie zostały zwiększone. Na sesji w dniu 7.11.2024r. podjęto również uchwały dotyczące zwiększenia stawek dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwały nr VI/38/2024 i VI/39/2024).

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 i tak: udziały w podatku dochodowym – plan na rok 2025 przewiduje kwotę 36 033 482,00 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej 7 876 150,19 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 303 576,15 zł. W wymienionym wyżej piśmie określona została również roczna planowana na 2025 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 197 380,67 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r. oraz planem przekazanym przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DKN. 3112.17.2024 z dnia 23.10.2024r. Na rok 2025 planowane są dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy w dziale „pomoc społeczna” w łącznej kwocie 489 783,00 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 Pomost. Natomiast na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale ”rodzina” planowane dotacje wynoszą 6 990 903,00 zł, w tym na świadczenia rodzinne 6 686 072,00 zł. Zaplanowano również dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej (sprawy obywatelskie i inne) w kwocie 188 529,00 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 sołeckiego realizowanego w 2024 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.

Pozostałe dochody bieżące gminy dotyczą:

- w dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo – za dzierżawę obwodów łowieckich 6 942,00 zł, za dzierżawę urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych odpowiednio 28 400,00 zł i 3 463,00 zł;
- w dziale **500** Handel – za wynajem boksów handlowych (5 000,00 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 371 712,00 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 250 000,00 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 wykonanie roku 2023. Zaplanowano w tym dziale również środki na realizację programu *Cyberbezpieczny Samorząd* w kwocie 850 000,00 zł, z tego: na wydatki bieżące 155 000,00 zł oraz na wydatki majątkowe 695 000,00 zł. Zadanie dofinansowywane jest w 100%, dlatego też w kwocie dofinansowania uwzględniono również wydatki poniesione w br.;
- w dziale **751** zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 549,00 zł;
- w dziale **756** oprócz wpływów z tytułu podatków zaplanowano wpływy z tytułu opłat tj. opłata targowa (12 000 zł), opłata skarbową (75 000 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (213 000,00 zł) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 58 310,00 zł. Jest to dochód przekazywany przez urząd skarbowy, dlatego prognozuje się go na podstawie przewidywanego wykonania br. Wpływy z odsetek w tym dziale zaplanowano w kwocie 28 600,00 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 2024 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 294 214,18 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 46 000,00 zł, na które składają się:
 - dochody z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz odsetek od tych zwrotów 23 000,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 000,00 zł stanowiące 20 % planowanych dochodów;
 - w dziale **900** zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 10 000 zł, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień i odsetek z tym związanych w ogólnej kwocie 3 482 908,00 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 21 316 939,50 zł, na które składają się:

- dofinansowanie do zadania *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej* do kwoty 2 895 885,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
- dofinansowanie do zadania *Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą* 2 632 797,85 zł
- dofinansowanie do zadania *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węglew* w kwocie 3 477 757,92 zł z Funduszu Rozwoju Dróg
- dofinansowanie do zadania *Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina* 677 795,73 zł
- dofinansowanie do zadania *Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch* 1 698 226,56 zł z KPO
- dofinansowanie do zadania *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach* 2 927 081,11 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 970 200,00 zł na remont i przebudowę budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach
- dofinansowanie do zadania *Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)* 1 191 800,15 zł
- dofinansowanie do zadania *Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Baśniowy Dworek* 3 637 395,18 zł
- wpłaty mieszkańców na realizację zadania *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina* 500 000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 000,00 zł oraz wymienione w rozdziale 75023 sfinansowanie zadania *Cyberbezpieczny Samorząd* w kwocie 695 000,00 zł. Kwoty dofinansowań w roku 2025 na niektóre zadania z udziałem środków unijnych zawierają również wydatki kwalifikowalne poniesione w poprzednich latach.

Wydatki ogółem w kwocie 94 839 358,47 zł są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 6 155 874,98 zł. Różnica ta stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich, nie rozdysponowanych wolnych środków roku 2023 oraz 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 33 470 086,17 zł, w tym zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego to kwota

114 036,36 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
- udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi kontynuacja zagospodarowania terenu pod budynek gospodarczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – sołectwo Lubiecz
- wykup gruntów
- objęcie udziałów w spółce oświetlenie uliczne i drogowe
- instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina.

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. 10 010,50 zł oraz 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu w kwocie 7 489,50 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 200 000,00 zł. Natomiast w rozdziale 60004 § 4300 zaplanowano wydatki na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 453 534,90 zł z dofinansowaniem 371 712,00 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 – 396 548,00 zł, w tym 364 548,00 zł – diety radnych.
- utrzymanie urzędu gminy (r. 75023) 5 804 597,42 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 36,56 etatów pracowników (w tym 1 etat strażnika miejskiego). Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 z uwzględnieniem podwyżki dla pracowników (5%). W planie ujęto również wypłatę 4 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. W wydatkach rozdziału 75023 znalazły się również wydatki na realizację projektu ujętego w WPF *Bezpieczny Samorząd*.

Na najbliższej sesji wprowadzona zostanie zmiana w WPF na lata 2024 - 2032 w wykazie przedsięwzięć z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

- promocja j.s.t. – wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.
- 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). 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 2024.

Również wydatki rzeczowe w rozdziale 75416 *Straż gminna* – planowane są na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2024.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 1 055 000,00 zł, w tym na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów – 1 026 340,00 zł. Planując natomiast zaciągnięcie kredytu w roku 2025 w kwocie 7 900 000,00 zł planuje się także wydatki na opłacenie prowizji przy jego zaciąganiu. Zaciągnięcie kredytu planuje się w ostatnich miesiącach roku 2025 a także rozważane jest zmniejszenie jego kwoty.

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 87 355,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 192 645,00 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 147 645,00 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 doksztalcanie 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 5 % 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 dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie TĘCZOWA DOLINA w kwocie 494 980,00 zł oraz do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego RÓWNY START w Golinie 312 072,00 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 213 000,00 zł, w tym dotację dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaplanowano w wysokości 4.626 zł, na dofinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w kwocie 18.000 zł.

Natomiast z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 58 310,00 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 – 410 000,00 zł, przyjęto wg oszacowanych potrzeb (środki własne);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23 494,00 zł, w całości z dotacji celowej;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 250 000,00 zł, z tego 129 938,00 zł pochodzi z planowanej dotacji celowej, 120 062,00 zł środki własne;
- dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł (środki własne);
- zasiłki stałe – 259 822,00 zł, w całości z dotacji celowej;
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2006 640,70 zł, w tym z dotacji 64 139,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmują koszty zatrudnienia opiekunek na umowę zlecenia oraz wydatki rzeczowe - 290 675,00 zł (środki własne);
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatki dotyczą dożywiania (15 000 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom) – dostawy żywności dla najbiedniejszej ludności, 57 000 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 6 390,00 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 17 264,00 zł, a także środki w kwocie 60 000,00 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych.

Dz. 855 Rodzina zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz zwrotu 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 163 100,00 zł oraz w rozdziale 85504 w kwocie 358 375,28 zł. W dziale tym zostały ujęte także wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki budżetowej - Gminnego Klubu Malucha 688 650,00 zł (całość ze środków własnych). Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) to kwota 304 245,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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

W roku 2025 planuje się wykonanie wydatków w kwocie 4 145 674,07 zł przy prognozowaniu dochodów w wysokości 3 482 908,00 zł. Mimo podjęcia uchwał o podwyższeniu stawek za odbiór odpadów w dniu 7 listopada 2024 roku planowany deficyt na tym zadaniu to kwota 662 766,07 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 zł;
- opłata za abonament urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza 2 000,00 zł;
- zakupu drzew miododajnych;
- schronisko dla zwierząt;
- oświetlenie uliczne oraz wydatki funduszu sołeckiego;
- pozostała działalność – wydatki takie jak okolicznościowe dekoracje miasta, naprawy wyposażenia miasta oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na likwidację dzikich wysypisk.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Golinie – 600 000,00 zł oraz celowe w kwocie 130 000,00 zł, z tego na kontynuację projektu NCK 10 000,00 zł, na organizację Dni Golinie 100 000,00 zł, na organizację dożynek 10 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na organizację Festiwalu Dyni i Pieczonego Ziemniaka w 2025 roku. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie – 585 000,00 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 sołeckiego 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 250 000,00 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 2 417,14 zł na etat oraz 402,86 zł na emeryta lub rencistę a także dla nauczycieli wg obowiązującej stawki. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia uwzględniono również wzrost płacy minimalnej w roku 2025, podwyżkę dla nauczycieli oraz dla pracowników administracyjnych i obsługi 5%. 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 2025 zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7 900 000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich 208 000,00 zł oraz przychody z wolnych środków z roku 2023 nierozdysponowanych w br w kwocie 246 186,98 zł.
- rozchody: w roku 2025 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 65/2024 BURMISTRZA GOLINY

W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOLINA

NA ROK 2025

- MATERIAŁY INFORMACYJNE -

1. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
2. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2024 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 2024 roku wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
4. Tabelaryczne zestawienie stanu zadłużenia na koniec III kwartału 2024 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 2024 wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.09.2024r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 605 525,53	942 948,58	4 208 134,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	219 810,00	219 810,00	219 810,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 560,00	7 560,00	7 560,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	212 250,00	212 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 644 427,41	21 308,58	2 924 296,44
		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	21 308,58	28 411,44
		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	720 142,41	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 895 885,00	0,00	2 895 885,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 095 129,20	55 479,63	68 001,99
		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	2 614,59	3 486,12
		0830	Wpływy z usług	32 947,25	38 703,29	50 354,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 161,36	14 161,36	14 161,36
		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	2 044 557,59	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	646 158,92	646 350,37	996 026,26
		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	6 750,94	6 942,39	6 942,39
		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	515 473,98	515 473,98	865 149,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 934,00	123 934,00	123 934,00
500			Handel	5 000,00	4 046,44	5 081,44
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	4 046,44	5 081,44
		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	4 040,00	5 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,44	6,44
600			Transport i łączność	11 398 415,20	4 756 496,90	8 254 693,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	367 796,00	213 854,00	367 796,00
		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	65,00	65,00	65,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	367 731,00	213 789,00	367 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 020 077,36	4 532 101,06	7 876 355,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00	246 067,95	255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 406,77	2 406,77	2 406,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 657 970,59	2 283 926,34	5 619 248,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 700,00	1 999 700,00	1 999 700,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 541,84	10 541,84	10 541,84

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 541,84	10 541,84	10 541,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 810,00	67 157,90	84 151,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 790,00	31 936,42	33 698,08
	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	900,00	661,50	776,50
	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	29 400,00	19 889,12	21 203,42
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	9 669,88	10 002,24
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 325,13	1 325,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385,00	385,79	385,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 020,00	35 221,48	50 453,09
	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	40 000,00	33 706,11	48 810,27
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 472,55	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	42,82	42,82
750		Administracja publiczna	348 653,25	408 706,23	604 245,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 302,80	134 825,00	181 303,30
	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	181 294,00	134 817,25	181 294,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	7,75	9,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 047,40	18 660,18	165 632,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 991,20	11 727,74	161 991,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,20	56,20	56,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 585,50	3 585,50
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 290,74	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	118,00	2 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	118,00	160,00
	75095	Pozostała działalność	103,05	255 103,05	255 149,27
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	209 100,00	209 100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 900,00	45 900,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103,05	103,05	149,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 246,00	264 515,50	265 145,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 538,00	1 908,00	2 538,00
	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	2 538,00	1 908,00	2 538,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	573,00	572,50	572,50
	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	573,00	572,50	572,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 572,00	177 572,00	177 572,00
	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	177 572,00	177 572,00	177 572,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 563,00	84 463,00	84 463,00
	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	85 563,00	84 463,00	84 463,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	24,43	10 024,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	1,23	10 001,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,23	1,23

	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	23,20	23,20
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 375 549,42	15 836 078,12	20 854 951,68
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	15 195,84	20 270,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	15 062,07	20 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	133,77	170,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 078 673,00	2 189 431,30	2 925 097,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 925 945,00	2 103 486,62	2 804 660,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 300,00	12 676,00	16 155,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 100,00	13 796,00	17 442,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 228,00	43 878,00	66 388,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	13 237,00	17 650,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	32,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 341,68	2 770,19
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 801 519,42	3 465 015,77	4 449 223,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 192 621,42	2 202 027,92	2 775 929,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	487 000,00	370 982,56	475 487,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 060,00	18 444,00	24 221,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	235 285,50	317 520,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	40 066,00	53 421,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 575,00	14 826,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	554 883,79	730 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 811,59	6 292,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	20 101,41	33 140,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 838,00	8 838,00	18 386,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 700,00	335 539,32	352 544,32
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	58 307,69	58 307,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 100,00	64 295,00	81 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 000,00	212 936,63	212 936,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 107 657,00	9 830 736,00	13 107 657,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 898 345,00	9 673 758,00	12 898 345,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 312,00	156 978,00	209 312,00
75624		Dywidendy	0,00	159,89	159,89
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	159,89	159,89
758		Różne rozliczenia	24 832 468,61	20 241 171,97	25 046 125,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 153 670,00	13 668 490,00	16 153 670,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 153 670,00	13 668 490,00	16 153 670,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	716 475,00	537 354,00	716 475,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 475,00	537 354,00	716 475,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 732 137,00	5 799 105,00	7 732 137,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 732 137,00	5 799 105,00	7 732 137,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	230 186,61	236 222,97	443 843,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	207 621,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 036,36	22 036,36
	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	324,07	324,07	324,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 217,31	107 217,31	107 217,31

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 645,23	106 645,23	106 645,23
801		Oświata i wychowanie	2 386 894,04	1 786 820,94	2 391 142,45
	80101	Szkoły podstawowe	640 899,58	633 454,98	641 589,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	0,00	7 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	952,45	952,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 502,95	3 337,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 398,24	4 398,24	4 398,24
	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	622 601,34	622 601,34	622 601,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 665,00	413 748,00	551 665,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 665,00	413 748,00	551 665,00
80104		Przedszkola	529 843,38	390 548,36	530 169,07
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	872,83	1 053,01
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	29 692,64	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,51	272,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 257,00	357 192,00	476 257,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 586,38	2 586,38	2 586,38
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 108,27	113 072,86	120 108,27
	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	120 108,27	113 072,86	120 108,27
80195		Pozostała działalność	544 377,81	235 996,74	547 610,81
	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	201 699,58	104 153,65	201 699,58
	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	28 814,23	14 879,09	28 814,23
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 964,00	116 964,00	120 197,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 800,00	0,00	53 800,00
	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	143 100,00	0,00	143 100,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 621 387,62	1 480 410,23	1 673 412,92
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	454,01	454,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	454,01	454,01
85203		Ośrodki wsparcia	21 668,40	10 835,00	21 668,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 668,40	10 835,00	21 668,40
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	25 630,00	24 600,00	25 630,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 630,00	24 600,00	25 630,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 237,00	139 486,28	142 236,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	487,00	486,28	486,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 750,00	139 000,00	141 750,00
85216		Zasiłki stałe	286 592,28	275 062,24	286 504,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 150,28	3 062,24	3 062,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 442,00	272 000,00	283 442,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 655,18	139 101,80	223 655,18
	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	11 493,05	10 962,00	11 493,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 162,13	128 139,80	212 162,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 537,76	150 851,91	194 537,76
	0830	Wpływy z usług	123 000,00	125 314,15	169 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 537,76	25 537,76	25 537,76
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 190,97	50 470,11	73 190,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 190,97	50 470,11	73 190,97
85295		Pozostała działalność	693 876,03	683 548,88	699 536,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 994,92	30 660,00
	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	516 084,00	516 084,00	516 084,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 434,72	93 434,72	93 434,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 357,31	51 035,19	59 357,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 857,34	13 364,89	14 857,34
85395		Pozostała działalność	14 857,34	13 364,89	14 857,34
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 857,34	13 364,89	14 857,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	38 250,00	57 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	38 250,00	57 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	38 250,00	57 000,00
855		Rodzina	9 714 917,08	8 304 084,80	9 683 983,29
85501		Świadczenie wychowawcze	11 205,54	8 095,92	11 205,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 079,54	2 880,17	4 079,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 110,00	5 199,75	7 110,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 997 873,00	7 720 707,28	8 955 873,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	1 491,80	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	22 399,46	30 000,00
	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	8 860 373,00	7 639 000,00	8 860 373,00
	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	16 816,02	22 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	1 162,90	1 162,90
	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	2,90
85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	14 360,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	0,00	14 360,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	416 659,30	361 392,30	413 467,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 992,30	1 392,30	1 800,00
	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	411 667,00	360 000,00	411 667,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217 108,80	163 521,01	231 364,41
	0830	Wpływy z usług	173 772,00	138 835,00	185 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 987,61	2 987,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	40,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 336,80	21 668,40	43 336,80
85595		Pozostała działalność	56 550,04	49 205,39	56 550,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 550,04	49 205,39	56 550,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257 761,30	2 315 897,53	3 589 547,02
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 951 322,00	2 243 217,92	3 283 107,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 937 744,00	2 221 129,20	2 863 825,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 891,07	11 728,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 068,69	17 425,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 128,96	1 128,96
	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	991 578,00	0,00	389 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 923,00	1 150,00	214 923,00
	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	169 793,00	0,00	169 793,00
	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	31 150,00	1 150,00	31 150,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 530,31	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 530,31	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 468,85	17 468,85	17 468,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 468,85	17 468,85	17 468,85
90095		Pozostała działalność	64 047,45	45 530,45	64 047,45
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 415,45	21 415,45	21 415,45
	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	42 632,00	24 115,00	42 632,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 237,08	689 319,36	1 004 926,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 724,04	3 616,55	4 224,04
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 892,51	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 724,04	1 724,04	1 724,04
92116		Biblioteki	1 513,04	1 513,04	1 513,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 513,04	1 513,04	1 513,04
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 099 000,00	684 189,77	999 189,77
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	684 189,77	684 189,77

		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	315 000,00	0,00	315 000,00
926			Kultura fizyczna	138 607,00	15 935,68	145 591,73
	92601		Obiekty sportowe	138 607,00	15 935,68	145 591,73
		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	9 500,00	10 975,59	14 630,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 920,36	6 815,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39,73	39,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 107,00	0,00	124 107,00
			OGÓŁEM:	84 370 329,47	57 165 229,50	77 893 015,19

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków wg stanu na koniec III kwartału 2024

wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.09.2024r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 656 925,09	2 003 518,03	8 258 884,76
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	7 459,48	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	7 459,48	10 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 257 696,16	337 312,67	4 235 911,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 036,00	15 261,90	441 297,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 142,41	261 829,89	721 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 632,75	60 220,88	176 736,51
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 895 885,00	0,00	2 895 885,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 869 108,68	1 139 137,26	3 143 188,84
		4260	Zakup energii	80 000,00	47 316,73	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 500,00	276 912,45	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 258,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 557,59	530 880,45	1 811 715,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 293,09	284 027,63	731 473,09
	01095		Pozostała działalność	519 620,25	519 608,62	869 284,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,48	1 405,71	1 405,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 849,86	7 840,00	13 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,59	3 330,59	3 987,98
		4300	Zakup usług pozostałych	519,40	519,40	1 168,40
		4430	Różne opłaty i składki	505 366,65	505 366,65	848 186,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 146,27	1 146,27	1 146,27
500			Handel	69 300,00	45 521,31	64 422,87
	50095		Pozostała działalność	69 300,00	45 521,31	64 422,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	45 521,31	64 422,87
600			Transport i łączność	17 289 183,12	9 580 977,04	14 229 049,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	634 808,74	422 781,60	634 808,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 180,83	136 604,59	181 180,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28,01	28,01	28,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57,50	57,50	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	453 542,40	286 091,50	453 542,40
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 185,66	1 185,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 185,66	1 185,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 528 874,38	9 074 572,58	13 478 055,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 644,12	1 644,12	1 644,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	785 564,04	658 081,24	785 564,04
		4300	Zakup usług pozostałych	521 905,76	341 355,53	521 905,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 710 780,45	5 741 489,68	9 731 439,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	16 022,00	121 522,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 700,00	1 999 700,00	1 999 700,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	313 280,01	313 280,01	313 280,01
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 000,00	62 437,20	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	62 437,20	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 500,00	162 976,72	242 575,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 700,00	93 904,35	159 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 229,52	16 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 518,64	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	19 762,19	22 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	57 054,00	117 054,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 340,00	2 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 800,00	67 846,57	80 821,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	48,50	48,50
		4260	Zakup energii	4 000,00	308,71	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	56 160,00	64 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 053,95	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 300,00	8 275,41	11 953,37

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 225,80	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 225,80	2 000,00
710		Działalność usługowa	212 600,00	29 240,52	89 765,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	28 655,52	87 165,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 090,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	3 565,52	32 165,52
71095		Pozostała działalność	2 600,00	585,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	585,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	7 394 641,10	5 625 809,78	7 410 098,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 294,00	124 634,04	181 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 287,00	91 076,58	127 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 439,66	14 690,19	23 439,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,06	2 113,70	3 410,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00	1 219,29	1 723,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 548,00	298 287,97	398 288,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 548,00	264 288,13	354 288,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 968,73	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	814,50	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 304,56	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 912,05	4 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 332 052,05	4 023 489,72	5 292 603,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 121,76	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 850,00	2 574 530,70	3 479 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 581,30	229 577,68	229 577,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 000,00	435 012,06	612 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500,00	41 235,68	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 562,96	45 190,44	66 562,96
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00	5 266,45	8 800,00
	4260	Zakup energii	200 352,10	129 145,95	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 636,90	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 924,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 400,00	358 114,37	424 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	11 685,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	18 257,34	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 537,03	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	170,27	170,27
	4430	Różne opłaty i składki	51 530,00	51 482,00	51 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 275,69	95 275,69	95 275,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 800,10	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	4 211,30	6 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 750,00	89 243,70	99 403,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 303,85	5 053,85
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00	389,66	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	84 550,19	92 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 007 319,00	817 054,18	1 086 385,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 229,00	51 514,63	51 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 145,00	551 262,43	748 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 894,00	55 892,59	55 892,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 310,00	74 682,10	112 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 978,00	8 152,41	12 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	18 761,40	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188,00	8 016,36	14 188,00
	4220	Zakup środków żywności	533,00	62,71	533,00
	4260	Zakup energii	9 114,00	4 241,47	9 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	799,50	2 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	726,00	709,00	709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 772,00	13 607,80	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 462,00	5 228,02	7 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	235,76	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	533,00	110,00	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 087,00	16 086,00	16 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 396,00	7 692,00	10 192,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	367 678,05	273 100,17	352 123,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	92 126,66	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	41 073,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	2 910,00	2 910,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 202,64	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	32 336,98	65 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,05	103,05	149,27
	4430	Różne opłaty i składki	78 030,00	76 520,96	78 024,42
	4480	Podatek od nieruchomości	2 005,00	558,00	744,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	747,00	996,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 521,88	6 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 246,00	240 062,22	242 600,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 538,00	0,00	2 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 538,00	0,00	2 538,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	573,00	572,50	572,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,13	131,13	131,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,66	23,16	23,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,21	3,21	3,21
		4300	Zakup usług pozostałych	415,00	415,00	415,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 572,00	155 026,72	155 026,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 040,00	98 040,00	98 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 906,00	36 906,00	36 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 907,00	9 849,13	9 849,13
		4260	Zakup energii	93,00	93,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 626,00	10 138,59	10 138,59
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 563,00	84 463,00	84 463,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	50 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 315,30	32 315,30	32 315,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,56	1 525,56	1 525,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,14	222,14	222,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 308,11	249 355,61	485 935,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 908,11	245 111,15	480 469,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	248,11	248,11	248,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	35 896,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 040,48	3 173,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	13,48	13,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	42 046,39	56 784,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 470,00	65 224,36	79 470,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 201,67	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 290,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 460,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 330,00	30 804,24	36 330,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	33 636,42	38 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,00	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 300,00	4 204,38	5 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 660,38	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 780,00	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	98,00	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	666,00	666,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00	40,08	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	40,08	100,00
757			Obsługa długu publicznego	730 915,00	476 380,70	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	725 000,00	476 380,70	700 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	476 380,70	700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 915,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 915,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	390 341,33	209 029,58	210 841,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 341,33	209 029,58	210 841,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210 841,33	209 029,58	210 841,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	178 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 184 649,62	21 076 793,25	29 759 916,92
	80101		Szkoły podstawowe	16 783 435,00	13 239 670,39	18 895 231,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608 889,00	447 122,08	649 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 636,00	1 814 465,40	2 557 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 199,00	174 197,55	174 197,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003 235,00	1 467 164,64	2 255 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 232,00	134 023,67	219 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 484,00	21 723,21	56 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 775,00	173 855,12	262 201,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 128,00	14 242,51	30 125,00

	4260	Zakup energii	854 143,00	649 322,60	1 064 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 756,00	40 915,35	72 756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	3 286,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 976,00	219 692,53	324 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 772,00	29 187,02	42 772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 718,00	1 083,66	2 312,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 708,00	21 660,00	21 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 420,00	702 420,00	702 420,00
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	220,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00	380,00	5 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 396,00	32 264,98	49 752,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 405 881,00	6 652 361,18	9 749 776,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	632 137,00	632 087,89	632 087,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	7 995,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 266 602,00	1 649 263,37	2 345 553,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 281,00	65 350,67	89 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 259,00	301 486,07	427 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 646,00	26 644,11	53 643,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 536,60	196 769,66	293 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 742,86	22 641,43	34 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	0,00	1 066,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 006,00	299,74	300,00
	4260	Zakup energii	80 931,00	46 619,90	80 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 372,00	669,00	2 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 842,00	17 851,48	46 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 156,00	94 156,00	94 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 699,00	2 854,19	5 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 101,54	805 627,97	1 146 694,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 435,00	68 293,15	68 293,78
80104		Przedszkola	4 016 629,35	3 124 830,64	4 277 488,25
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	251 300,15	346 420,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 175 907,35	979 410,15	1 218 907,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 140,00	39 864,42	57 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 216,00	458 537,62	633 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 995,00	40 994,95	40 994,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 177,14	167 299,71	252 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 098,73	19 095,45	28 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 005,00	7 713,00	11 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00	9 983,65	21 337,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 198,00	1 799,49	2 799,00
	4260	Zakup energii	94 075,00	66 098,39	79 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	184,50	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	775,00	2 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 778,00	21 570,57	73 357,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 800,00	379 754,70	581 079,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 926,00	4 511,20	7 111,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	172,50	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	1 680,00	1 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 877,00	76 877,00	76 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	0,00	1 066,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 492,00	2 379,68	4 492,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 890,13	541 729,94	782 083,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 099,00	53 098,57	53 098,57
80107		Świetlice szkolne	493 896,00	414 032,13	639 415,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 785,00	18 995,51	25 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 285,00	53 811,63	86 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 196,00	5 832,90	9 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	117,19	300,00
	4260	Zakup energii	28 389,00	12 714,09	26 801,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	746,00	0,00	746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	11 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	63,32	661,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 842,00	300 806,48	466 988,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 304,00	10 303,01	10 303,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 992,00	489 792,11	723 986,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889,00	454,68	454,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 004,00	52 521,96	55 997,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 694,00	5 693,18	5 693,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 782,00	18 036,09	21 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 096,00	1 379,82	1 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 685,00	37 258,54	55 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 716,00	17 040,45	20 716,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 528,00	620,00	620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 255,00	352 117,39	556 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 305,00	3 059,00	3 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 611,00	1 611,00	1 611,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 291,00	39 148,40	96 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 152,00	59,00	10 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 412,00	12 887,00	21 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 727,00	26 202,40	64 243,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 659,00	391 460,57	546 784,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347,00	1 438,20	2 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 621,00	276 987,08	380 120,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 339,00	27 338,30	27 338,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 468,00	43 740,13	65 685,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 332,00	1 606,07	3 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 635,00	6 067,62	8 635,00
	4220	Zakup środków żywności	19 156,00	5 700,00	14 156,00
	4260	Zakup energii	19 860,00	10 250,38	19 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	0,00	1 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	330,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 959,00	5 265,00	9 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 844,00	11 844,00	11 844,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 646,00	893,79	1 646,00
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	74 949,00	70 908,53	74 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 833,00	3 947,04	4 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 346,00	9 999,69	10 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,00	1 427,89	1 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	1 200,00	2 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 587,00	54 333,91	55 587,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 077 426,00	1 068 917,13	1 077 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 126,00	56 400,30	58 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 964,00	155 398,08	156 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 393,00	21 999,13	22 393,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 943,00	835 119,62	839 943,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 432,34	113 059,12	113 396,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,34	0,00	1 122,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 240,00	113 059,12	112 274,22
80195		Pozostała działalność	988 337,93	475 710,86	969 392,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,16	216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,00	2 400,00	3 948,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00	0,00	64 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 360,88	58 829,71	59 360,88
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 615,66	132 031,46	144 615,66
	4300	Zakup usług pozostałych	56 327,00	51 526,25	56 327,00
	4307	Zakup usług pozostałych	142 338,70	5 321,62	126 373,84
	4309	Zakup usług pozostałych	21 433,50	760,24	19 152,78
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 216,00	156 216,00	156 216,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 252,71	57 330,95	149 252,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 829,48	10 882,57	28 829,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,00	196,90	161 100,00
851		Ochrona zdrowia	790 955,76	285 013,68	345 074,50
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	7 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	7 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	165 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 200,00	700,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	700,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 315,76	284 313,68	331 874,50
	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	3 000,00	1 434,40	2 151,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	23 590,53	32 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	33 627,27	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 684,00	22 253,03	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 805,76	180 685,55	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	96,90	96,90
85195		Pozostała działalność	157 440,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 711 214,48	3 338 831,58	5 308 585,92
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	405 076,95	559 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	405 076,95	559 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	21 668,40	0,00	21 507,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	17 866,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227,40	0,00	3 203,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	437,73
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	1 660,20	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	282,60	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 077,60	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	25 630,00	20 828,60	25 630,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 630,00	20 828,60	25 630,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 487,00	192 817,62	265 486,28
	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	487,00	486,28	486,28
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	192 331,34	265 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	7 335,10	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 335,10	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	286 592,28	266 540,30	286 592,28
	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	3 150,28	3 062,24	3 150,28
	3110	Świadczenia społeczne	283 442,00	263 478,06	283 442,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 936 293,49	1 377 248,93	2 427 645,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 387,54	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 323,20	6 293,31	11 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 257,00	967 335,70	1 791 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 565,75	82 565,06	82 565,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 726,75	163 440,15	306 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 664,38	18 341,75	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 221,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 169,85	7 618,76	15 169,85
	4260	Zakup energii	20 363,00	8 119,87	20 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 482,14	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 563,04	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 372,80	8 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	5,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 129,33	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	790,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 328,56	46 328,56	46 328,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 417,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	727,92	1 090,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 578,00	211 925,29	385 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,00	0,00	4 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 792,29	28 396,11	54 792,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 595,00	1 402,90	8 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 886,71	180 007,75	313 886,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	278,53	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 840,00	2 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 190,97	66 277,20	145 190,97
	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	130 190,97	56 277,20	130 190,97
	85295	Pozostała działalność	1 135 274,34	789 121,39	1 162 455,33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 282,31	1 282,31	1 282,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00	157,86	1 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 572,00	309 667,61	515 572,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 640,00	44 640,00	44 640,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 621,31	10 460,25	14 621,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 398,00	154 469,75	226 759,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 294,00	13 430,71	13 430,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 545,00	27 695,11	42 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 507,00	3 786,92	5 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 282,00	12 503,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 888,00	8 008,51	13 287,00
	4220	Zakup środków żywności	3 198,00	553,30	3 198,00
	4260	Zakup energii	31 203,00	16 831,20	31 203,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 456,00	970,24	1 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 810,72	172 533,01	213 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	96,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 173,00	2 734,91	4 173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	108,10	213,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 864,00	1 864,00	1 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	6 651,00	6 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	27,60	1 066,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 257,34	236 702,21	255 564,33
	85395	Pozostała działalność	270 257,34	236 702,21	255 564,33
	3110	Świadczenia społeczne	14 566,02	10 790,41	14 566,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,32	369,00	801,32
	4260	Zakup energii	9 800,00	8 918,10	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 024,16	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00	11 047,55	14 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	246,00	3 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	200 306,99	200 306,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 480,00	148 487,23	203 480,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 575,00	6 955,23	15 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	251,14	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	825,36	1 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	103,04	213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 492,00	1 200,00	4 492,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00	0,00	142,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 234,00	4 575,69	8 234,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 264,00	38 332,00	74 264,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 264,00	38 332,00	74 264,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 585,00	103 200,00	111 585,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 585,00	103 200,00	111 585,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 056,00	0,00	2 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	0,00	671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	0,00	1 385,00
855		Rodzina	10 573 681,47	8 585 908,38	10 474 782,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 205,54	7 986,52	9 754,34
	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	7 110,00	5 090,35	6 395,56
	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	4 079,54	2 880,17	3 342,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	16,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 054 709,00	7 583 235,48	9 035 440,88
	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	21 092,93	27 226,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	617,92	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 672 731,07	6 655 941,70	7 672 731,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 367,00	170 874,57	251 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 433,00	13 432,92	13 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 149,00	687 668,83	1 014 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 687,00	3 373,72	6 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,57	1 939,93	4 934,57
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 384,25	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 788,80	10 765,37	13 788,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56
	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	8 500,00	1 364,78	2 005,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 160,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	269 794,77	206 922,29	316 931,34

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	332,20	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 410,00	67 491,22	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	4 661,39	4 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,61	11 059,98	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 416,82	1 573,56	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,20	126,00	197,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	446,72	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 983,00	3 911,67	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	144 000,00	114 573,61	157 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	173,80	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	416 659,30	313 757,15	416 659,30
	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	4 992,30	1 392,30	4 992,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	411 667,00	312 364,85	411 667,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	763 602,82	434 330,27	655 112,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562,00	0,00	162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 267,00	272 970,63	431 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 427,00	25 426,91	25 426,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 768,80	48 991,98	81 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 132,00	6 163,44	10 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 456,00	10 733,42	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 963,00	30 729,09	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,00	1 005,28	1 006,00
	4260	Zakup energii	10 660,00	7 757,28	11 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 985,00	0,00	985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	411,00	411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 473,00	11 221,10	16 891,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,00	985,14	1 386,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00	640,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 706,00	540,00	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 731,00	2 892,00	3 731,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 324,02	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	56 550,04	39 676,67	40 883,27
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 152,48	32 038,14	32 108,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 576,58	0,00	1 135,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 820,98	7 638,53	7 638,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 801,38	3 911 014,56	8 206 450,86
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 482 989,95	2 414 399,10	5 745 113,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	175,53	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 512,49	47 367,96	74 512,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 845,86	5 845,86
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 400,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 485,79	12 248,70	13 485,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	442,70	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 287,59	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 896 258,36	2 328 992,23	3 510 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	64,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 021,43	3 021,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 305,50	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 111,88	147,60	2 115 747,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 600,00	53 429,24	110 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	53 183,24	109 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 500,00	277 866,70	515 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	277 866,70	515 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 068,59	79 081,10	142 541,14
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 272,00	0,00	10 272,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 853,77	59 216,65	78 955,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 070,95	3 116,67	4 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	0,00	1 740,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 391,91	8 945,38	11 927,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,43	470,81	628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	0,00	252,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 248,80	1 287,39	1 717,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,79	67,76	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	0,00	14 830,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 427,00	0,00	2 000,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 556,00	2 205,40	9 556,00
	4301	Zakup usług pozostałych	8 676,00	0,00	0,00
	4302	Zakup usług pozostałych	28 082,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	42 887,80	103,20	500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 616,00	0,00	0,00
	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	3 000,00	750,70	3 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 913,00	0,00	16 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 913,00	0,00	11 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	110 656,00	92 424,57	157 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 656,00	92 424,57	157 656,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 028,00	627 989,57	978 999,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	602 000,00	343 901,70	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 722,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 028,00	269 365,88	360 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	12 999,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	576 045,84	365 824,28	535 127,56
	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	24 104,00	24 104,00	24 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 026,06	7 671,28	58 026,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 082,75	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 178,98	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 303,78	135 670,69	195 303,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 408,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 812,00	74 898,00	128 083,20
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 632,00	24 115,00	24 115,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 368,00	87 695,58	87 695,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 049 353,00	1 244 820,00	2 944 054,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 002,85	747 371,90	1 136 001,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	410 000,00	560 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	120 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 721,64	67 341,11	105 721,64
	4220	Zakup środków żywności	20 466,42	11 934,52	20 466,42
	4260	Zakup energii	14 200,00	10 698,00	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	13 672,80	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 565,40	29 854,13	35 565,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 449,39	83 871,34	253 448,46
92116		Biblioteki	595 000,00	440 000,00	595 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	410 000,00	545 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 313 300,00	57 397,95	1 208 002,83
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	863 300,00	57 013,06	758 002,83
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 000,00	384,89	135 000,00
92195		Pozostała działalność	5 050,15	50,15	5 050,15
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,15	50,15	50,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 217 989,00	710 439,76	1 190 233,46
92601		Obiekty sportowe	891 546,00	492 290,73	890 248,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	50 095,00	53 500,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	131 126,90	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 610,00	59 537,12	60 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 022,00	209 179,61	313 484,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	7 352,10	9 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 214,00	0,00	238 454,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 443,00	218 149,03	299 984,59
	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	215 500,00	155 500,00	215 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 684,71	1 684,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	31 507,30	41 899,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 102,74	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	184,28	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 170,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	93 036 341,80	58 160 882,16	85 313 732,04

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabelaryczne zestawienie planowanego i wykonanego deficytu budżetowego oraz przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2024 wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2024	Wykonanie na 30.09.2024	Przewid. wykonanie na 31.12.2024
I.	PRZYCHODY	10 666 012,33	2 961 247,55	10 778 371,31
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami			
1.	wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 583 560,03	1 583 560,03	1 583 560,03
	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			
2.		83 973,59	83 973,59	83 973,59
3.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	839 526,95	1 085 713,93	1 085 713,93
	§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			
4.		467 373,76	208 000,00	467 373,76
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
5.		7 691 578,00	0,00	7 557 750,00
II.	ROZCHODY	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
	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
III.	DEFICYT / NADWYŻKA	-8 666 012,33	-995 652,66	-7 420 716,85
1.	Dochody	84 370 329,47	57 165 229,50	77 893 015,19
2.	Wydatki	93 036 341,80	58 160 882,16	85 313 732,04

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabelaryczne zestawienie stanu zadłużenia na koniec III kwartału 2024 oraz poręczenia i gwarancje wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2024	Przewid. wykonanie na 31.12.2024
1.	Stan zadłużenia	8 800 000,00	15 857 750,00
	w tym:		
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK-JST/2/20/7	3 550 000,00	3 400 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	1 600 000,00	1 400 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 21/3494	1 375 000,00	1 300 000,00
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/44824/KRK-JST/2023	2 275 000,00	2 200 000,00
e)	Planowany do zaciągnięcia do 31.12.2024r. kredyt długoterminowy	0,00	6 700 000,00
f)	Planowana do zaciągnięcia do 31.12.2024r. pożyczka z NFOŚiGW	0,00	857 750,00
2.	Udzielone poręczenia i gwarancje	0,00	0,00