

ZARZĄDZENIE NR 585/2023
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 103 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **81.368.853,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55.502.891,00 zł ,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.865.962,00 zł.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.513.637,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **82.764.337,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.895.937,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.868.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.887.000,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.395.484,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.525.484,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 737.514,24 zł na fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Określa się dochody w kwocie 194.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie 66.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w kwocie 245.000,00 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - w kwocie 15.000,00 zł.

§ 12. Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 20.000 zł i przeznacza się je w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.900.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.

§ 14. Określa się sumę 2.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Gołuchów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 3.900.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:
 - a) w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - b) planowanych wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyjątkiem wykreślenia zaplanowanego zadania oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
 - c) w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi gminy w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziale środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 85.000 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 485.000 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 135.000 zł,
- 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 200.000 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 726 585,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 726 585,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
		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	872 085,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	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
500			Handel	600,00
	50095		Pozostała działalność	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
600			Transport i łączność	6 320 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 119,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 419 719,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
630			Turystyka	1 015 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 015 400,00
		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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 925,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 500,00
		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	215 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 425,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	249 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
		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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	22 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00
		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	2 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 236 692,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 940,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 910,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 769 610,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 263 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 265 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	910,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 976 732,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 111 768,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	864 964,00
758		Różne rozliczenia	15 616 836,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 273 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 273 500,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 343 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 343 336,00
801		Oświata i wychowanie	1 254 137,00
80101		Szkoły podstawowe	96 225,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	175,00
	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	78 600,00
	0830	Wpływy z usług	13 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 006,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 006,00
80104		Przedszkola	922 906,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 670,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 236,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00
852		Pomoc społeczna	254 725,00
85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 352,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 352,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 750,00
85216		Zasiłki stałe	106 833,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	270,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 518,00
85295		Pozostała działalność	54 552,00
	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	4 392,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 160,00
855		Rodzina	5 259 155,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 910,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 460,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 562,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00
	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	4 878 612,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 333,00
	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	64 333,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
85595		Pozostała działalność	18 350,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 507 833,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 066 833,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	6208	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	221 833,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00

Razem:			81 368 853,00
---------------	--	--	---------------

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 039 739,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 785,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 785,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 952 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 915,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 104,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
500			Handel	24 000,00
	50095		Pozostała działalność	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	8 574 409,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 609,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 609,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 219 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 719,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 281,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 654 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
630		Turystyka	1 336 750,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 600,00
	63095	Pozostała działalność	1 270 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00
	4260	Zakup energii	131 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	960 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	130 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
71095		Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750		Administracja publiczna	6 087 625,00
75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 803,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 568 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 672,00
75095		Pozostała działalność	308 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10
	4260	Zakup energii	91,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 785,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 460,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	90 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00
757			Obsługa długu publicznego	875 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
758			Różne rozliczenia	570 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00
		4810	Rezerwy	420 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 521 473,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 634 934,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 035 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 570,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 450,00
		4260	Zakup energii	591 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 994,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351 530,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
		4260	Zakup energii	21 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 050,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00
80104		Przedszkola	4 901 704,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00
	4220	Zakup środków żywności	314 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 874,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80107		Świetlice szkolne	547 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 932,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 300,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	236 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
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	260 985,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 788,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 260,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 396 360,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 011,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 570,00
80195		Pozostała działalność	289 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 682,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 037,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00
		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	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 483 659,00
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 172 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 900,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
85295		Pozostała działalność	74 672,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 512,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	5 930 593,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	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	5 000,00
	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	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 529,00

	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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 406 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	86 105,00
	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	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	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	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	75 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 333,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	757 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4260	Zakup energii	14 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	218,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 161,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
85595		Pozostała działalność	18 350,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 256,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 255 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
90095		Pozostała działalność	66 566,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 385 105,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	370 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 551 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
	92116	Biblioteki	980 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	467 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 000,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	778 200,00
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92695		Pozostała działalność	458 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00

Razem:			82 764 337,00
---------------	--	--	---------------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 803,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00
		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	2 243,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	4 942 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 878 612,00
		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	4 878 612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 333,00
		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	64 333,00
Razem:				5 080 383,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 803,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10
		4260	Zakup energii	91,10
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	4 942 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 878 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 333,00
Razem:				5 080 383,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 843 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 823 250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska (projekt)	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	38 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	230 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czeminku	500 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	100 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka	40 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	1 700 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 085,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	872 085,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 915,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	207 915,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	882 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	3 372 500,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	2 850 000,00
600			Transport i łączność	7 119 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 400,00
			Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku	26 200,00
			Budowa drogi gminnej w m. Czechel, w kierunku posesji nr 1 - projekt	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Wszółów (działka nr 204)	23 400,00
			Budowa drogi gminnej w Macewie	19 000,00
			Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową	86 800,00
			Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach	15 000,00
			Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie	28 000,00
			Przebudowa przepustu w Kucharach	10 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 719,00
			Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	1 419 719,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 281,00
			Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	387 281,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
			Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową	2 430 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 654 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2) - projekt	15 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa	169 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa	2 470 000,00
630			Turystyka	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie strefy z leżakami i kwietnikami przy plaży GOTIS	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
750			Administracja publiczna	32 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	32 500,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00
			Budowa parkingu przy szkole w Kucharach	29 250,00
855			Rodzina	75 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa żłobka w Kościelnej Wsi	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borchysko - projekt	10 000,00
			Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych w m. Kucharki	21 800,00
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Czechel	20 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw w m. Bielawy	10 000,00

	90095		Pozostała działalność	41 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 350,00
			Zakup równiarki ciągnikowej drogowej	16 350,00
			Zakup zmiatarki (odchwaszczarki)	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 280 450,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 150,00
			Budowa altanki na placu przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	28 850,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy	15 000,00
			Budowa wigwamu w Macewie	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	40 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś	40 500,00
			Modernizacja placu zabaw w Żychlinie	16 400,00
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło) w m. Bogusławice	14 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 568 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	2 720 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00
			Zakup gastronomicznych stołów roboczych (3 szt.) do sali wiejskiej w Kajewie	10 300,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali wiejskiej w Kajewie	20 000,00
			Zakup sprzętu multimedialnego do sali wiejskiej w Jedlcu	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	10 800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 000,00
			Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	457 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Zamoyskich w Gołuchowie	95 000,00
Razem				32 868 400,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
----------	------------------	------

PRZYCHODY OGÓŁEM		4 525 484,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 900 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	600 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	25 484,00

ROZCHODY OGÓŁEM		3 130 000,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 130 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Podmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów	0,00	379 888,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów	0,00	35 721,00
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów powiatowych, których organizatorem jest Powiat Pleszewski, a świadczone są na terenie Gminy Gołuchów	0,00	275 000,00
801	80104	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	0,00	600 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	0,00	5 000,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	0,00	2 916,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	690 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	980 000,00	0,00
Razem				1 670 000,00	1 298 525,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Podmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	15 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony przeciwpożarowej na utrzymywanie gotowości bojowej	0,00	30 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	0,00	80 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	195 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	1 035 000,00	0,00
801	80104	2590		300 000,00	0,00
801	80149	2590		160 000,00	0,00
801	80150	2590		680 000,00	0,00
Razem				2 175 000,00	335 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2023 r.

Rozdział	Paragraf	PLAN
----------	----------	------

Zakład Usług Komunalnych

Stan środków obrotowych na początek roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	520 000,00

PRZYCHODY			
40001	0830	Wpływy z usług	330 000,00
40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	335 000,00
40002	0830	Wpływy z usług	3 700 000,00
40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	3 725 000,00
60014	0830	Wpływy z usług	100 000,00
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
60016	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jedn	118 000,00
70005	0830	Wpływy z usług	55 000,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jedn	350 000,00
70007	0830	Wpływy z usług	66 000,00
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	431 000,00
90001	0830	Wpływy z usług	4 344 000,00
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 361 000,00
90003	0830	Wpływy z usług	60 000,00
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	82 000,00
90095	0830	Wpływy z usług	300 000,00
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	300 000,00
PRZYCHODY			10 770 000,00

KOSZTY			
40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
40001	4260	Zakup energii	300 000,00
40001	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
40001	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
40001	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	450 000,00
40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 140,00
40002	4260	Zakup energii	1 000 000,00
40002	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00
40002	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
40002	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
40002	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00
40002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
40002	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00

Rozdział	Paragraf		PLAN
40002	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	2 631 700,00
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
60014	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
60016	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
60016	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 092 000,00
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
70005	4260	Zakup energii	40 000,00
70005	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
70005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
70007	4260	Zakup energii	40 000,00
70007	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
70007	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
70007	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 000,00
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 951,69
90001	4260	Zakup energii	670 109,24
90001	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
90001	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
90001	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
90001	4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00
90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
90001	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 338 160,93
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
90003	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00
90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00
90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00
90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00
90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00
90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
90017	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
90017	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
90017	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
90017	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 139,07
90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
90017	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	3 486 139,07
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
90095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	71 000,00
KOSZTY			10 770 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	520 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gołuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000,00
Razem				3 450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
Razem				3 450 000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/.../2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
600			Transport i łączność		269 521,05
	60016		Drogi publiczne gminne		269 521,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
			Zakup dwóch luster (drog od figury Św. Antoniego na starą wieś oraz od Pradoliny Prosný)	Jedlec	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		91 982,74
			Naprawa drogi Śródpolnej	Borczysko	5 000,00
			Poszerzenie drogi od nr 103 do 110	Jedlec	19 549,00
			Remont drogi Jedlec - Macew	Jedlec	15 800,00
			Pokrycie asfaltem 1 m szerokości i ok 600 m długości ul. Ogrodowej	Kościeln Wieś III	31 633,74
			Droga polna 250 m na Kajew od zakrętu	Pleszówka	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 338,31
			Projekt drogi w kierunku posesji nr 1		
			w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w m. Czechel, w kierunku posesji nr 1 - projekt	Czechel	6 838,98
			Położenie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Poligonowej		
			w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	58 472,72
			Budowa parkingu przy szkole w Kucharach		
			w ramach inwestycji: Budowa parkingu przy szkole w Kucharach	Kuchary	29 205,38
			Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach		
			w ramach inwestycji: Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach	Kuchary	15 000,00
			Zakup równiarki ciągnikowej drogowej		
			w ramach inwestycji: Zakup równiarki ciągnikowej drogowej	Popówek	16 255,42
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do Sali		
			w ramach inwestycji: Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku	Tursko	26 176,72
			Projekt budowy drogi - działka nr 204		
			w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w m. Wszółów (działka nr 204)	Wszółów	23 389,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
			Zakup nowych mundurów dla OSP w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	18 000,00
	75495		Pozostała działalność		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED	Kucharki	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 762,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		61 762,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 762,61
			Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw		
			w ramach inwestycji: Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw w m. Bielawy	Bielawy	10 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego		
			w ramach inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borczysko - projekt	Borczysko	10 000,00
			Montaż 2 lamp solarnych		
			w ramach inwestycji: Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Czechel	Czechel	20 000,00
			Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych		
			w ramach inwestycji: Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych w m. Kucharki	Kucharki	21 762,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		362 230,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		237 000,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
			Zakup mebli ogrodowych do altany	Bogusław - Bogusławice	7 400,00
			Ostona na altankę	Macew	6 600,00
			zakup soli tężniowej (1 tona)	Macew	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		16 372,36

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
			Remont altany na placu zabaw	Cieśle	16 372,36
		4300	Zakup usług pozostałych		57 726,83
			Zabudowa lamelowa narożnika altany	Bielawy	3 500,00
			Renowacja oparc siedzik i oparc mebli ogrodowych	Bielawy	3 000,00
			Utworzenie miejsca do spotkań mieszkańców przy ognisku na działce nr 240/4	Czerminiek	15 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw	Karsy	5 726,83
			Utworzenie placu zabaw	Szkudła	20 000,00
			Urządzenie kostką brukową ogniska przy altanie	Tursko	5 000,00
			30 m kostki wokół tężni	Macew	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 900,95
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło) w ramach inwestycji: <i>Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło) w m. Bogusławice</i>	Bogusław - Bogusławice	14 400,00
			Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego, zakup 2 ławek w ramach inwestycji: <i>Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie</i>	Gołuchów	40 000,00
			Doposażenie placu zabaw w ramach inwestycji: <i>Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś</i>	Kościelna Wieś II	40 472,72
			Budowa altanki na placu zabaw przy Sali wiejskiej w Krzywosądowie w ramach inwestycji: <i>Budowa altanki na placu zabaw przy Sali wiejskiej w Krzywosądowie</i>	Krzywosądown	28 833,00
			Modernizacja placu zabaw w Żychlinie w ramach inwestycji: <i>Modernizacja placu zabaw w Żychlinie</i>	Krzywosądown	16 362,00
			Wigwam w ramach inwestycji: <i>Budowa wigwamu w Macewie</i>	Macew	6 833,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		113 562,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 821,22
			Doposażenie świetlicy	Borczysko	1 196,94
			Doposażenie świetlicy	Czerminiek	12 540,65
			60 szt. krzesel	Karsy	7 000,00
			Blaszak przy remizie	Karsy	8 000,00
			Wyposażenie kuchni w sprzęt AGD	Szkudła	15 083,63
		4300	Zakup usług pozostałych		3 038,25
			Wyłożenie kostką wokół ogniska lub palenisko	Pleszówka	3 038,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 703,12
			Dofinansowanie budowy domu kultury w ramach inwestycji: <i>Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	Gołuchów	18 472,72
			Zakup sprzętu multimedialnego (kolumna mobilna z mikrofonem, projektor, ekran na ścianę) w ramach inwestycji: <i>Zakup sprzętu multimedialnego do Sali wiejskiej w Jedlcu</i>	Jedlec	18 000,00
			Piec konwekcyjno - parowy HENDI w ramach inwestycji: <i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Sali wiejskiej w Kajewie</i>	Kajew	20 000,00
			Gastronomiczny stół roboczy zabudowany 3 szt w ramach inwestycji: <i>Zakup gastronomicznych stołów roboczych 93 szt do Sali wiejskiej w Kajewie</i>	Kajew	10 230,40
	92195		Pozostała działalność		11 667,85
		4300	Zakup usług pozostałych		11 667,85
			Festyn rodzinny	Bielawy	3 500,00
			Organizacja Festynu Rodzinnego	Bogusław-Bogusławice	3 167,85
			Organizacja integracyjnego pikniku sołeckiego	Tursko	5 000,00
	926		Kultura fizyczna		18 000,00
	92601		Obiekty sportowe		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			Zakup dwóch stołów do tenisa stołowego z osprzętem	Tursko	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
			Siłownia w ramach inwestycji: <i>Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy</i>	Karsy	15 000,00
			WYDATKI Razem:		737 514,24

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/.../2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 2023 r.

DOCHODY - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 104 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	2 430 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
	60017		Transport i łączność / Drogi wewnętrzne	2 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
RAZEM:				22 804 900,00

DOCHODY- Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00
RAZEM:				441 000,00

WYDATKI - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 104 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00
		Zadanie:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów</i>	882 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko</i>	3 372 500,00
		Zadanie:	<i>Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie</i>	2 850 000,00
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	2 430 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
		Zadanie:	<i>Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową</i>	2 430 400,00
	60017		Transport i łączność / Drogi wewnętrzne	2 470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa</i>	2 470 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	10 800 000,00
RAZEM:				22 804 900,00

WYDATKI - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00
		Zadanie:	<i>Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach</i>	441 000,00
RAZEM:				441 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Gołuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
852			Pomoc społeczna	54 678,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 518,00
	85295		Pozostała działalność	50 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 160,00
855			Rodzina	18 350,00
	85595		Pozostała działalność	18 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 350,00
Razem				74 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki - wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
852			Pomoc społeczna	54 678,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
	85295		Pozostała działalność	50 160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00
855			Rodzina	18 350,00
	85595		Pozostała działalność	18 350,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00
Razem				74 028,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Gołuchów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Budżet Gminy Gołuchów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gołuchów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

Budżet Gminy Gołuchów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 81 368 853,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 82 764 337,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 525 484,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 130 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gołuchów zamknie się deficytem w kwocie 1 395 484,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gołuchów na rok 2024 ustalony został w kwocie 81 368 853,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 55 502 891,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 865 962,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 68,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 31,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 111 768,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 864 964,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 273 500,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 343 336,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 846 088,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 080 383,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 765 705,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 25 759 537,00 zł.

Dane dotyczące dochodów z podatków i opłat lokalnych, zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2023 roku, z uwzględnieniem w szczególności:

- podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2023r.,
- planowanych do uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2024,
- planowanych do uchwalenia stawek od środków transportowych na rok 2024,
- stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.01.2023 r.,
- wpływów z podatku rolnego zaplanowanych na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Gołuchów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2024 rok (z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 70,00 zł za 1 dt),
- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 97,0%
- w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100,0%
- w przypadku podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100,0% (zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych),
- w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągłości na poziomie 100,0% (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych),
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągłości według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. – która wyniosła 327,43 zł za 1 m³.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki budżetowe Gminy planów dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano na podstawie przedłożonego przez Referat gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami *Wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2024 roku* z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 726 585,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 750 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 976 585,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 8 726 585,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 976 585,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 872 085,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 104 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 750 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Handel” (500) – plan 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 320 119,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 320 119,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 850 119,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 850 119,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 419 719,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 430 400,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 470 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 470 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 470 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 015 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 015 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 015 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 015 400,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 65 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 950 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 389 925,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 283 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 106 425,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 389 925,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 106 425,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 6 425,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 283 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 68 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 215 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 249 103,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 249 103,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 130 803,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 803,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 130 803,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 96 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 95 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 22 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 243,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 243,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 243,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 243,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 243,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 27 236 692,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 27 236 692,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 38 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 000 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 580 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 163 940,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 72 910,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 769 610,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 769 610,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 263 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 265 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 910,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 452 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 452 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 194 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 150 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 976 732,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 976 732,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 111 768,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 864 964,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 616 836,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 616 836,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 13 273 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 273 500,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 273 500,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 343 336,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 343 336,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 343 336,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 254 137,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 254 137,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 96 225,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 225,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 175,00 zł;
 - „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” w kwocie 78 600,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 750,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 45 006,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 006,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 006,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 922 906,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 922 906,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 58 670,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 314 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 445 236,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 190 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 254 725,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 254 725,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 10 352,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 352,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 352,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 38 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 450,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 750,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 106 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 833,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 106 333,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 270,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 4 518,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 518,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 518,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 54 552,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 552,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 392,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 50 160,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 259 155,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 259 155,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 910,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 450,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 460,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 951 562,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 951 562,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 650,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 878 612,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 64 333,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 333,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 64 333,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 18 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 350,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 18 350,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 530 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 530 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 462 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 462 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 450 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 48 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 507 833,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 462 833,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 11 066 833,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 021 833,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 221 833,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 800 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 441 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 441 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 441 000,00 zł.

Wykaz dotacji i środków na inwestycje ujętych w budżecie Gminy w roku 2024.

nazwa zadania	program	Plan w zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	PROW	872 085,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	Polski Ład	2 850 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów	Polski Ład	882 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka	Polski Ład	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	Polski Ład	3 372 500,00
Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową	Polski Ład	2 430 400,00
Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa	Polski Ład	2 470 000,00
Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	PROW	1 419 719,00
Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	Polski Ład	10 800 000,00
Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	RPOZ	441 000,00
RAZEM:		25 537 704,00

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gołuchów na 2024 rok ustalony został w kwocie 82 764 337,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 49 895 937,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 32 868 400,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,29% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,71% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 49 895 937,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 505 341,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 996 007,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 509 333,10 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 478 525,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 037 071,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 875 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 32 868 400,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 32 818 400,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gołuchów w wysokości 2 887 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 50 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (43,45%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (32,99%), Transport i łączność (21,66%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,47%), Różne rozliczenia (0,46%), Kultura fizyczna (0,29%), Rodzina (0,23%), Gospodarka mieszkaniowa (0,15%), Turystyka (0,12%), Administracja publiczna (0,10%), Oświata i wychowanie (0,09%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Gołuchów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 11 039 739,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 196 489,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 843 250,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 28 785,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 785,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 28 785,00 zł;

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (01036) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 10 952 850,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 823 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 718 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska (projekt)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko” zaplanowano 1 080 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko” zaplanowano 230 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cerminku ” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie” zaplanowano 1 700 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 104 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów” zaplanowano 882 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko” zaplanowano 3 372 500,00 zł;

- w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie” zaplanowano 2 850 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 600,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 126 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 3 104,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 104,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 504,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;

„Handel” (500) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 24 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (50095) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 574 409,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 454 609,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 119 800,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 700 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 609,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 415 609,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 219 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 465 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 035 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku” zaplanowano 26 200,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Czechel, w kierunku posesji nr 1 - projekt” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Wszołów (działka nr 204)” zaplanowano 23 400,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Macewie” zaplanowano 19 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową” zaplanowano 86 800,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie” zaplanowano 1 807 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie” zaplanowano 28 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa przepustu w Kucharach” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 430 400,00 zł (dotyczy zadania Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 754 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 654 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 654 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 184 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2) - projekt” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa” zaplanowano 169 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 470 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa);

„Turystyka” (630) – plan 1 336 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 296 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 66 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 600,00 zł, w tym:

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 66 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 270 150,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie strefy z leżakami i kwietnikami przy plaży GOTiS);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230 150,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 437 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 182 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 131 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 100 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 050 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 100 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 960 000,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł.
- Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy są realizowane przez Zakład Usług Komunalnych i znajdują się w planie rocznym zakładu budżetowego.

„Działalność usługowa” (710) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 087 625,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 055 125,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 32 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 130 803,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 803,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 803,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 247 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 568 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 500,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 536 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 850 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 230 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 545 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 786 522,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 786 522,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 540 188,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 900,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 762,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 672,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 308 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 173 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 243,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 243,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 243,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 243,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 307,80 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44,10 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 91,10 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 433 785,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 433 785,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 301 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 460,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 760,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 90 325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 325,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 825,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 900,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 875 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 875 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 875 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 850 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 420 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 420 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 521 473,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 492 223,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 29 250,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 634 934,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 250,00 zł (dotyczy zadania Budowa parkingu przy szkole w Kucharach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 605 684,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 035 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 363 430,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 714 950,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 145 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 375 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 196 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 202 570,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 450,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 591 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 498 950,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 840,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 373 994,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 38 100,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 351 530,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 455 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 446 871,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 446 871,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 760,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 320,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 330,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 400,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 761,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 261 050,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 200,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 901 704,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 901 704,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 96 030,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 927 610,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 090,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 456 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 220,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 314 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 050,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 13 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 350,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 116 874,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 442 480,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 122 700,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 547 112,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 547 112,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 780,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 720,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 932,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 380 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 300,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 236 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 209 700,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 64 720,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 720,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 020,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 38 700,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 737 773,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 737 773,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 365 650,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 070,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 850,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 720,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 650,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 190 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 29 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 470,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 763,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 260 985,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 985,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 030,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 350,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 965,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 892,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 69 788,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 260,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 396 360,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 396 360,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 941,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 070,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 820,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 011,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 980,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 496 968,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 570,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 289 514,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 514,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 43 586,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 366,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 043,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 127 682,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 80 037,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 260 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 483 659,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 483 659,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 560 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 560 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 620,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 590,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 777,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 777,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 13 777,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 195 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 190 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 172 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 172 913,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 685 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 450,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 193 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 463,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 177 279,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 279,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 4 518,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 518,00 zł, w tym:
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 18,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 74 672,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 672,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 512,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 160,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 930 593,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 855 593,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 922 529,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 922 529,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 406 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 133 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 354 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 450,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- „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” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 86 105,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 105,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „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” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 75 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 64 333,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 333,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 64 333,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 757 676,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa żłobka w Kościelnej Wsi);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 676,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 820,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 14 080,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 747,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 218,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 161,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 18 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 350,00 zł, w tym:
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 550,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 161 256,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 008 106,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 153 150,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 450 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 250,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 255 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 050,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 935,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 565,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 370,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 336 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 111 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu);
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 61 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borczysko - projekt” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych w m. Kucharki” zaplanowano 21 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Czechel” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw w m. Bielawy” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 225 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 175 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 68 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 955,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 710,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 66 566,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 41 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup równiarki ciągnikowej drogowej” zaplanowano 16 350 zł;
 - w ramach zadania „Zakup zmiatarki (odchwaszczarki)” zaplanowano 25 000 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 216,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 916,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 16 385 105,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 104 655,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 280 450,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 370 105,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 255 150,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 255 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altanki na placu przy sali wiejskiej w Krzywosądowie” zaplanowano 28 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wigwamu w Macewie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś” zaplanowano 40 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w Żychlinie” zaplanowano 16 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło) w m. Bogusławice” zaplanowano 14 400,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 955,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 710,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 14 551 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 568 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 720 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 48 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup gastronomicznych stołów roboczych (3 szt.) do sali wiejskiej w Kajewie ” zaplanowano 10 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali wiejskiej w Kajewie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu multimedialnego do sali wiejskiej w Jedlcu ” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 800 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 982 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 690 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 250,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 980 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 467 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 457 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 457 000,00 zł (dotyczy zadania Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 778 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 683 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 95 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Zamoyskich w Gołuchowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 458 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 161 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 950,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 800,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 525 484,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 900 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 600 000,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 25 484,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gołuchów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Gołuchów należy spłacić łącznie 3 130 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 130 000,00 zł.

Materiały informacyjne o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2023 według stanu na koniec 30.09.2023 r.

DOCHODY budżetu Gminy Gołuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt na 2024
Dział:	010		4 928 033,29	5 444 953,69	8 726 585,00
	1042	271 0	19 440,00	19 440,00	0,00
	1044	083 0	20,00	39,75	0,00
	1044	092 0	15,00	29,63	0,00
	1044	097 0	300 000,00	201 102,00	750 000,00
	1044	625 7	0,00	0,00	872 085,00
	1044	637 0	3 724 000,00	3 724 000,00	7 104 500,00
	1095	201 0	884 558,29	1 500 342,31	0,00
Dział:	020		5 500,00	5 573,32	5 000,00
	2001	075 0	5 500,00	5 573,32	5 000,00
Dział:	400		3 546 641,00	2 926 641,00	0,00
	40002	625 7	1 176 641,00	1 176 641,00	0,00
	40095	084 0	2 370 000,00	1 750 000,00	0,00
Dział:	500		600,00	1 044,00	600,00
	50095	097 0	600,00	1 044,00	600,00
Dział:	600		665 314,00	667 980,44	6 320 119,00
	60004	201 0	0,00	2 665,00	0,00
	60016	246 0	366 694,00	366 694,00	0,00
	60016	625 7	0,00	0,00	1 419 719,00
	60016	630 0	296 250,00	296 250,00	0,00
	60016	637 0	0,00	0,00	2 430 400,00
	60017	637 0	0,00	0,00	2 470 000,00
	60095	097 0	2 370,00	2 371,44	0,00
Dział:	630		910 900,00	994 747,08	1 015 400,00
	63095	075 0	59 200,00	62 000,00	65 000,00
	63095	083 0	849 000,00	930 000,00	950 000,00
	63095	094 0	900,00	790,00	0,00
	63095	097 0	1 800,00	1 957,08	400,00
Dział:	700		366 290,00	302 316,50	389 925,00
	70005	055 0	68 430,00	65 882,38	68 500,00
	70005	075 0	170 000,00	172 940,21	215 000,00
	70005	076 0	7 760,00	8 480,10	6 425,00
	70005	077 0	120 000,00	53 765,00	100 000,00
	70005	092 0	100,00	1 027,40	0,00
	70005	097 0	0,00	221,41	0,00
Dział:	750		401 653,00	407 678,65	249 103,00
	75011	201 0	132 728,00	137 931,00	130 803,00
	75011	236 0	10,00	15,50	0,00
	75023	075 0	800,00	1 193,45	1 000,00
	75023	087 0	325,00	325,20	0,00
	75023	092 0	150 000,00	148 048,00	95 000,00

	75023	095 0	7 200,00	7 200,00	0,00
	75023	097 0	1 000,00	0,00	0,00
	75085	097 0	100,00	100,00	100,00
	75095	064 0	15 000,00	18 000,00	20 000,00
	75095	083 0	92 690,00	92 689,50	0,00
	75095	097 0	800,00	1 176,00	1 200,00
	75095	210 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Dział:	751		53 992,00	116 692,00	2 243,00
	75101	201 0	2 248,00	2 248,00	2 243,00
	75108	201 0	51 161,00	113 861,00	0,00
	75110	201 0	583,00	583,00	0,00
Dział:	754		1 000,00	15 000,00	500,00
	75415	630 0	0,00	15 000,00	0,00
	75416	057 0	1 000,00	0,00	500,00
Dział:	756		22 077 983,00	22 118 912,23	27 236 692,00
	75601	035 0	39 998,00	15 022,77	38 000,00
	75601	091 0	2,00	498,08	0,00
	75615	031 0	6 700 000,00	6 800 000,00	7 580 000,00
	75615	032 0	152 050,00	152 050,00	163 940,00
	75615	033 0	71 963,00	71 963,00	72 910,00
	75615	034 0	157 000,00	148 539,00	150 000,00
	75615	050 0	15 000,00	29 083,00	25 000,00
	75615	091 0	8 000,00	20 879,89	8 500,00
	75616	031 0	2 530 000,00	2 530 000,00	2 263 500,00
	75616	032 0	1 200 000,00	1 184 000,00	1 265 200,00
	75616	033 0	895,00	895,00	910,00
	75616	034 0	643 300,00	643 300,00	600 000,00
	75616	036 0	60 000,00	30 000,00	65 000,00
	75616	050 0	575 000,00	575 000,00	550 000,00
	75616	091 0	25 000,00	25 249,85	25 000,00
	75618	027 0	76 000,00	61 061,71	66 000,00
	75618	041 0	40 000,00	40 000,00	42 000,00
	75618	048 0	187 500,00	193 773,72	194 000,00
	75618	049 0	150 200,00	151 521,21	150 000,00
	75618	091 0	700,00	700,00	0,00
	75621	001 0	8 972 287,00	8 972 287,00	13 111 768,00
	75621	002 0	473 088,00	473 088,00	864 964,00
Dział:	758		16 250 175,83	16 282 068,63	15 616 836,00
	75801	292 0	11 101 831,00	11 101 831,00	13 273 500,00
	75802	275 0	3 186 531,00	3 186 531,00	0,00
	75807	292 0	1 430 642,00	1 430 642,00	2 343 336,00
	75814	094 0	9 537,00	9 537,44	0,00
	75814	097 0	0,00	266,00	0,00
	75814	203 0	41 246,77	41 246,77	0,00
	75814	210 0	330 877,00	362 504,00	0,00
	75814	291 0	74 230,00	74 229,36	0,00
	75814	633 0	75 281,06	75 281,06	0,00

Dział:	801		1 383 688,36	1 533 726,11	1 254 137,00
	80101	069 0	175,00	175,00	175,00
	80101	075 0	30 050,00	50 550,00	78 600,00
	80101	083 0	13 700,00	13 200,00	13 700,00
	80101	094 0	0,00	1 538,44	0,00
	80101	096 0	0,00	500,00	0,00
	80101	097 0	2 900,00	3 300,00	3 750,00
	80101	203 0	117 000,00	117 000,00	0,00
	80103	203 0	54 650,00	54 650,00	45 006,00
	80104	066 0	30 000,00	41 000,00	58 670,00
	80104	067 0	277 500,00	329 500,00	314 000,00
	80104	083 0	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	80104	203 0	461 309,00	461 309,00	445 236,00
	80148	083 0	120 000,00	182 500,00	190 000,00
	80148	203 0	50 000,00	50 000,00	0,00
	80153	201 0	89 493,09	91 524,41	0,00
	80153	210 0	2 911,27	2 979,26	0,00
	80195	202 0	29 000,00	29 000,00	0,00
Dział:	852		781 135,03	799 448,71	254 725,00
	85202	083 0	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	85202	094 0	0,00	1 513,68	0,00
	85213	203 0	10 352,00	10 352,00	10 352,00
	85214	097 0	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	85214	203 0	49 000,00	49 000,00	36 750,00
	85216	094 0	1 000,00	1 000,00	500,00
	85216	203 0	116 000,00	116 000,00	106 333,00
	85219	097 0	500,00	500,00	270,00
	85219	201 0	2 436,00	2 436,00	0,00
	85219	203 0	69 308,00	86 108,00	0,00
	85228	083 0	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	85228	203 0	25 261,72	25 261,72	0,00
	85230	203 0	143 678,26	143 678,26	0,00
	85231	210 0	37 820,00	37 820,00	4 518,00
	85295	201 0	0,00	0,00	4 392,00
	85295	203 0	7 229,05	7 229,05	0,00
	85295	210 0	251 600,00	251 600,00	50 160,00
	85295	218 0	25 500,00	25 500,00	0,00
Dział:	853		462 060,00	462 060,00	0,00
	85395	218 0	462 060,00	462 060,00	0,00
Dział:	854		51 160,00	51 160,00	0,00
	85415	203 0	51 160,00	51 160,00	0,00
Dział:	855		6 187 671,90	6 187 671,31	5 259 155,00
	85501	092 0	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	85501	094 0	3 420,00	3 420,00	3 460,00
	85502	092 0	3 000,00	3 000,00	1 300,00
	85502	094 0	14 000,00	14 000,00	17 000,00
	85502	097 0	6 300,00	6 300,00	4 650,00

	85502	201 0	5 379 334,00	5 379 334,00	4 878 612,00
	85502	206 0	58 483,90	58 483,90	0,00
	85502	236 0	69 995,00	69 995,00	50 000,00
	85503	201 0	1 815,00	1 815,00	0,00
	85503	236 0	5,00	5,00	0,00
	85513	201 0	77 200,00	77 200,00	64 333,00
	85516	083 0	175 000,00	175 000,00	220 000,00
	85516	205 7	277 789,00	277 788,54	0,00
	85516	205 9	32 680,00	32 679,87	0,00
	85595	210 0	87 200,00	87 200,00	18 350,00
Dział:	900		3 710 981,00	3 702 282,08	3 530 000,00
	90002	049 0	3 430 000,00	3 430 000,00	3 450 000,00
	90002	053 0	0,00	1 174,34	0,00
	90002	091 0	10 000,00	10 416,74	12 000,00
	90002	246 0	82 080,00	82 080,00	0,00
	90005	246 0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	90019	069 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	90026	246 0	49 000,00	38 710,00	0,00
	90095	630 0	71 901,00	71 901,00	0,00
Dział:	921		6 205 017,00	594 056,21	11 507 833,00
	92109	075 0	15 000,00	16 115,76	20 000,00
	92109	092 0	50,00	137,68	0,00
	92109	097 0	22 000,00	20 900,00	25 000,00
	92109	620 7	551 355,00	545 382,77	0,00
	92109	620 8	205 092,00	0,00	221 833,00
	92109	637 0	5 400 000,00	0,00	10 800 000,00
	92120	637 0	0,00	0,00	441 000,00
	92120	246 0	11 520,00	11 520,00	0,00
Dział:	926		44 990,00	44 990,00	0,00
	92601	630 0	44 990,00	44 990,00	0,00
Razem DOCHODY			68 034 785,41	62 659 001,96	81 368 853,00

WYDATKI budżetu Gminy Gołuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt na 2024
010			5 896 221,29	5 888 222,74	11 039 739,00
	1008	283 0	12 500,00	12 177,00	15 000,00
	1030	285 0	28 000,00	28 000,00	28 785,00
	1036	443 0	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	1043	605 0	86 500,00	86 500,00	20 000,00
	1044	451 0	363,00	362,20	3 400,00
	1044	452 0	115 000,00	114 313,65	126 000,00
	1044	459 0	200,00	0,00	200,00
	1044	605 0	1 022 000,00	1 022 000,00	2 638 750,00
	1044	605 7	0,00	0,00	872 085,00
	1044	605 9	0,00	0,00	207 915,00
	1044	623 0	10 000,00	5 000,00	0,00

	1044	637 0	3 724 000,00	3 724 000,00	7 104 500,00
	1095	401 0	4 895,01	4 895,01	0,00
	1095	411 0	643,39	643,39	0,00
	1095	412 0	92,18	92,18	0,00
	1095	417 0	10 812,50	10 812,50	0,00
	1095	419 0	1 000,00	970,00	1 000,00
	1095	421 0	630,60	195,60	504,00
	1095	430 0	2 005,60	705,60	1 200,00
	1095	443 0	867 214,01	867 214,01	0,00
	1095	451 0	165,00	161,00	200,00
	1095	459 0	200,00	180,60	200,00
400			4 036 426,00	4 029 532,85	0,00
	40002	605 0	71 166,00	71 160,30	0,00
	40002	605 7	1 170 880,00	1 170 874,98	0,00
	40002	605 9	206 630,00	206 625,02	0,00
	40095	401 0	29 000,00	27 790,00	0,00
	40095	411 0	5 000,00	4 752,09	0,00
	40095	412 0	850,00	687,44	0,00
	40095	421 0	2 420 000,00	2 415 290,56	0,00
	40095	424 0	500,00	496,12	0,00
	40095	430 0	132 000,00	131 555,59	0,00
	40095	471 0	400,00	300,75	0,00
500			24 000,00	20 510,37	24 000,00
	50095	411 0	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	50095	417 0	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	50095	421 0	1 300,00	186,80	1 300,00
	50095	426 0	3 600,00	1 523,57	3 600,00
	50095	430 0	300,00	0,00	300,00
600			3 149 707,44	2 910 780,66	8 574 409,00
	60004	231 0	342 853,00	342 852,15	415 609,00
	60004	271 0	56 025,71	56 025,71	275 000,00
	60004	430 0	370 000,00	368 282,74	10 000,00
	60014	605 0	50 000,00	50 000,00	0,00
	60014	630 0	46 328,73	46 328,73	0,00
	60016	421 0	48 000,00	9 227,32	27 000,00
	60016	427 0	556 500,00	404 070,54	500 000,00
	60016	430 0	200 000,00	153 993,47	220 000,00
	60016	443 0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	60016	605 0	885 500,00	885 500,00	228 400,00
	60016	605 7	0,00	0,00	1 419 719,00
	60016	605 9	0,00	0,00	387 281,00
	60016	637 0	0,00	0,00	2 430 400,00
	60017	605 0	572 500,00	572 500,00	184 000,00
	60017	637 0	0,00	0,00	2 470 000,00
	60020	606 0	15 000,00	15 000,00	0,00
630			1 231 700,00	1 142 502,29	1 336 750,00
	63003	440 0	66 100,00	64 754,88	66 600,00

	63095	302 0	4 000,00	1 941,00	3 000,00
	63095	401 0	370 000,00	370 000,00	437 600,00
	63095	404 0	27 335,00	27 334,60	31 700,00
	63095	411 0	93 050,00	93 050,00	110 250,00
	63095	412 0	13 800,00	13 800,00	16 000,00
	63095	417 0	160 000,00	146 341,45	182 500,00
	63095	421 0	90 000,00	68 677,60	101 500,00
	63095	426 0	115 000,00	103 991,65	131 000,00
	63095	427 0	19 000,00	9 102,00	20 000,00
	63095	428 0	2 000,00	960,00	2 000,00
	63095	430 0	138 665,00	121 975,17	104 700,00
	63095	436 0	2 400,00	1 321,89	2 400,00
	63095	441 0	200,00	0,00	200,00
	63095	443 0	7 000,00	4 300,74	5 500,00
	63095	444 0	12 650,00	12 650,00	12 300,00
	63095	448 0	40 000,00	39 810,00	41 000,00
	63095	452 0	26 200,00	26 147,00	26 200,00
	63095	461 0	300,00	0,00	300,00
	63095	470 0	4 000,00	860,00	2 000,00
	63095	605 0	40 000,00	35 484,31	40 000,00
700			1 318 561,00	1 246 527,09	1 100 500,00
	70005	426 0	1 000,00	269,40	1 500,00
	70005	427 0	2 500,00	0,00	4 000,00
	70005	430 0	56 800,00	16 079,27	60 000,00
	70005	440 0	2 000,00	317,88	2 000,00
	70005	443 0	15 100,00	15 045,54	16 000,00
	70005	448 0	847 761,00	847 761,00	960 000,00
	70005	450 0	900,00	845,00	1 000,00
	70005	451 0	3 000,00	2 435,00	3 000,00
	70005	452 0	4 500,00	2 444,00	3 000,00
	70005	606 0	385 000,00	361 330,00	50 000,00
710			130 000,00	116 910,94	130 000,00
	71004	411 0	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	71004	417 0	16 600,00	16 600,00	16 600,00
	71004	430 0	84 800,00	73 898,24	84 800,00
	71004	452 0	200,00	12,70	200,00
	71004	461 0	1 000,00	0,00	1 000,00
	71095	430 0	25 000,00	24 000,00	25 000,00
750			5 903 753,00	5 552 306,50	6 087 625,00
	75011	401 0	126 728,00	126 728,00	130 803,00
	75011	421 0	2 199,00	786,94	0,00
	75011	430 0	3 801,00	3 800,56	0,00
	75022	303 0	195 000,00	152 395,65	235 000,00
	75022	421 0	1 000,00	548,54	1 200,00
	75022	422 0	2 000,00	553,35	1 500,00
	75022	430 0	12 000,00	5 626,17	9 500,00
	75022	461 0	500,00	0,00	500,00

75023	302 0	8 500,00	4 663,11	8 500,00
75023	401 0	2 493 000,00	2 493 000,00	2 850 000,00
75023	404 0	184 464,00	184 463,75	230 000,00
75023	411 0	465 000,00	439 972,90	545 000,00
75023	412 0	46 000,00	45 797,41	75 000,00
75023	414 0	0,00	0,00	2 000,00
75023	417 0	42 530,00	42 530,00	28 000,00
75023	421 0	115 500,00	69 693,93	110 000,00
75023	422 0	4 000,00	2 877,09	3 000,00
75023	424 0	1 000,00	557,97	1 000,00
75023	426 0	148 500,00	93 157,83	150 000,00
75023	427 0	10 000,00	6 465,00	10 000,00
75023	428 0	8 000,00	4 093,00	7 500,00
75023	430 0	343 900,00	319 439,02	350 000,00
75023	436 0	11 000,00	8 076,56	10 000,00
75023	440 0	500,00	297,40	500,00
75023	441 0	3 000,00	1 489,19	3 000,00
75023	442 0	1 500,00	1 415,45	1 500,00
75023	443 0	17 500,00	16 881,74	17 500,00
75023	444 0	77 810,00	77 806,52	80 000,00
75023	451 0	100,00	80,00	100,00
75023	452 0	11 000,00	8 109,90	10 000,00
75023	458 0	500,00	0,00	500,00
75023	461 0	1 000,00	0,00	1 000,00
75023	470 0	14 000,00	6 473,65	14 000,00
75023	471 0	27 000,00	26 277,52	28 000,00
75023	605 0	31 000,00	0,00	32 500,00
75023	606 0	145 000,00	143 001,21	0,00
75075	419 0	2 000,00	0,00	2 000,00
75075	421 0	3 500,00	1 304,29	5 000,00
75075	430 0	37 000,00	36 960,30	33 000,00
75075	443 0	6 000,00	4 873,26	6 000,00
75085	302 0	1 200,00	1 200,00	1 200,00
75085	401 0	464 916,00	464 916,00	540 188,00
75085	404 0	35 104,00	35 103,51	45 900,00
75085	411 0	90 450,00	90 450,00	105 100,00
75085	412 0	9 696,00	9 696,00	10 000,00
75085	417 0	800,00	0,00	0,00
75085	421 0	15 600,00	14 094,91	19 000,00
75085	426 0	5 000,00	3 972,07	9 900,00
75085	428 0	1 000,00	0,00	1 000,00
75085	430 0	23 000,00	20 468,88	27 500,00
75085	436 0	700,00	498,15	800,00
75085	441 0	500,00	0,00	500,00
75085	443 0	500,00	150,00	500,00
75085	444 0	13 266,00	13 266,00	12 762,00
75085	470 0	6 500,00	2 525,00	4 500,00

	75085	471 0	7 000,00	7 000,00	7 672,00
	75095	291 0	58 050,00	58 047,74	0,00
	75095	303 0	145 000,00	105 035,70	173 000,00
	75095	421 0	5 000,00	580,50	5 000,00
	75095	421 7	198 449,00	198 448,20	0,00
	75095	430 0	92 750,00	78 687,86	93 000,00
	75095	443 0	34 450,00	27 069,25	35 000,00
	75095	461 0	1 000,00	333,20	1 000,00
	75095	474 0	1 000,00	776,32	1 000,00
	75095	605 7	23 370,00	23 370,00	0,00
	75095	606 7	66 420,00	66 420,00	0,00
751			53 992,00	53 992,00	2 243,00
	75101	401 0	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	75101	411 0	307,80	307,80	307,80
	75101	412 0	44,10	44,10	44,10
	75101	426 0	96,10	96,10	91,10
	75108	401 0	10 400,00	10 400,00	0,00
	75108	411 0	2 548,00	2 548,00	0,00
	75108	412 0	297,00	297,00	0,00
	75108	417 0	7 000,00	7 000,00	0,00
	75108	421 0	20 000,00	20 000,00	0,00
	75108	430 0	10 714,00	10 714,00	0,00
	75108	441 0	55,00	55,00	0,00
	75108	471 0	147,00	147,00	0,00
	75110	421 0	583,00	583,00	0,00
752			500,00	127,93	0,00
	75224	303 0	500,00	127,93	0,00
754			569 154,00	466 605,96	433 785,00
	75412	282 0	115 000,00	87 647,87	30 000,00
	75412	303 0	39 000,00	18 464,00	35 000,00
	75412	411 0	4 200,00	2 532,39	4 200,00
	75412	417 0	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	75412	421 0	63 000,00	54 996,20	65 000,00
	75412	422 0	3 000,00	2 597,69	2 000,00
	75412	426 0	17 600,00	5 249,53	18 000,00
	75412	427 0	6 700,00	942,18	7 000,00
	75412	428 0	5 000,00	950,00	5 000,00
	75412	430 0	46 500,00	40 703,21	45 000,00
	75412	440 0	20 000,00	12 827,08	14 760,00
	75412	443 0	17 000,00	16 954,00	18 000,00
	75412	452 0	2 500,00	0,00	2 500,00
	75412	623 0	5 304,00	5 304,00	0,00
	75415	282 0	10 000,00	10 000,00	15 000,00
	75415	443 0	500,00	489,00	0,00
	75415	452 0	150,00	0,00	0,00
	75415	606 0	30 000,00	30 000,00	0,00
	75416	401 0	58 607,00	58 508,72	70 000,00

	75416	404 0	4 393,00	4 392,23	5 000,00
	75416	411 0	11 521,00	10 734,50	12 825,00
	75416	412 0	590,00	583,89	0,00
	75416	421 0	350,00	0,00	400,00
	75416	430 0	100,00	80,00	100,00
	75416	444 0	1 789,00	1 788,66	2 000,00
	75421	421 0	1 850,00	201,84	5 000,00
	75421	430 0	500,00	30,00	5 000,00
	75495	421 0	0,00	0,00	8 000,00
	75495	426 0	1 000,00	50,43	1 000,00
	75495	430 0	3 000,00	1 675,11	3 000,00
	75495	436 0	2 100,00	1 631,15	2 100,00
	75495	439 0	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	75495	606 0	40 000,00	39 372,28	0,00
757			1 092 150,00	1 089 150,00	875 000,00
	75702	801 0	15 000,00	15 000,00	25 000,00
	75702	809 0	22 150,00	22 150,00	0,00
	75702	811 0	1 055 000,00	1 052 000,00	850 000,00
758			345 742,18	17 344,60	570 000,00
	75814	291 0	25,00	24,60	0,00
	75814	855 0	17 320,00	17 320,00	0,00
	75818	481 0	290 000,00	0,00	420 000,00
	75818	680 0	38 397,18	0,00	150 000,00
801			20 724 502,36	20 573 920,68	21 521 473,00
	80101	259 0	1 020 000,00	1 215 000,00	1 035 000,00
	80101	302 0	323 200,00	323 200,00	363 430,00
	80101	401 0	1 500 030,00	1 500 030,00	1 714 950,00
	80101	404 0	102 121,00	102 117,60	145 700,00
	80101	411 0	1 160 950,00	1 160 950,00	1 375 050,00
	80101	412 0	155 313,00	155 313,00	196 620,00
	80101	417 0	63 350,00	48 761,80	75 000,00
	80101	421 0	194 362,00	152 867,79	202 570,00
	80101	422 0	500,00	0,00	500,00
	80101	424 0	158 372,00	93 426,61	27 450,00
	80101	426 0	466 276,00	415 301,47	591 800,00
	80101	427 0	281 600,00	210 693,17	85 000,00
	80101	428 0	7 160,00	2 049,56	9 500,00
	80101	430 0	395 689,00	357 913,16	498 950,00
	80101	436 0	9 000,00	4 805,09	9 000,00
	80101	441 0	3 100,00	1 037,80	3 300,00
	80101	443 0	22 602,00	22 211,19	24 840,00
	80101	444 0	325 250,00	325 250,00	373 994,00
	80101	452 0	35 428,00	31 458,00	38 100,00
	80101	470 0	13 000,00	8 095,00	13 300,00
	80101	471 0	23 200,00	17 725,47	15 100,00
	80101	479 0	4 612 908,00	4 612 908,00	5 351 530,00
	80101	480 0	395 738,00	395 735,59	455 000,00

80101	605 0	440 500,00	356 111,84	29 250,00
80103	302 0	17 380,00	17 380,00	16 760,00
80103	411 0	44 860,00	44 860,00	51 320,00
80103	412 0	2 330,00	2 330,00	7 330,00
80103	421 0	9 950,00	8 119,25	10 000,00
80103	424 0	4 000,00	3 897,00	4 300,00
80103	426 0	18 000,00	12 303,53	21 600,00
80103	427 0	7 800,00	5 670,00	12 600,00
80103	428 0	650,00	50,00	850,00
80103	430 0	10 000,00	8 818,77	20 400,00
80103	433 0	2 000,00	0,00	2 000,00
80103	444 0	14 628,00	14 628,00	15 761,00
80103	471 0	500,00	500,00	700,00
80103	479 0	257 510,00	257 510,00	261 050,00
80103	480 0	14 650,00	14 649,01	22 200,00
80104	231 0	600 000,00	700 000,00	600 000,00
80104	259 0	295 000,00	350 000,00	300 000,00
80104	302 0	83 135,00	83 135,00	96 030,00
80104	401 0	757 431,00	757 431,00	927 610,00
80104	404 0	49 764,00	49 760,36	79 090,00
80104	411 0	350 256,00	350 256,00	456 050,00
80104	412 0	46 400,00	46 400,00	65 220,00
80104	417 0	1 428,00	0,00	1 550,00
80104	421 0	85 100,00	77 832,32	65 100,00
80104	422 0	217 500,00	190 195,73	314 000,00
80104	424 0	8 500,00	3 333,80	8 500,00
80104	426 0	74 000,00	46 569,33	79 000,00
80104	427 0	125 000,00	124 500,00	29 000,00
80104	428 0	1 700,00	1 068,50	3 700,00
80104	430 0	59 125,00	51 460,92	71 050,00
80104	433 0	100 000,00	81 914,97	100 000,00
80104	436 0	1 400,00	916,83	1 400,00
80104	440 0	12 000,00	6 288,17	13 000,00
80104	441 0	330,00	63,25	350,00
80104	443 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
80104	444 0	103 244,00	103 244,00	116 874,00
80104	452 0	3 978,00	3 978,00	4 100,00
80104	470 0	600,00	200,00	800,00
80104	471 0	4 000,00	3 000,67	3 100,00
80104	479 0	1 129 800,00	1 129 800,00	1 442 480,00
80104	480 0	80 169,00	80 165,65	122 700,00
80104	605 0	376 500,00	375 904,10	0,00
80106	231 0	5 000,00	0,00	5 000,00
80107	302 0	28 100,00	28 100,00	24 780,00
80107	411 0	81 972,00	81 972,00	74 250,00
80107	412 0	10 006,00	10 006,00	10 720,00
80107	421 0	7 000,00	1 609,12	7 000,00

80107	444 0	16 293,00	16 293,00	14 932,00
80107	471 0	1 550,00	1 550,00	3 050,00
80107	479 0	458 383,00	458 383,00	380 080,00
80107	480 0	26 129,00	26 124,68	32 300,00
80113	411 0	4 500,00	4 500,00	4 500,00
80113	412 0	600,00	600,00	600,00
80113	417 0	21 700,00	21 700,00	21 700,00
80113	430 0	189 600,00	138 688,53	209 700,00
80146	430 0	22 600,00	10 887,50	26 020,00
80146	470 0	33 879,00	15 328,60	38 700,00
80148	401 0	287 620,00	287 620,00	365 650,00
80148	404 0	21 124,00	21 123,83	31 070,00
80148	411 0	53 365,00	53 365,00	67 850,00
80148	412 0	7 650,00	7 650,00	9 720,00
80148	417 0	1 000,00	0,00	1 000,00
80148	421 0	50 171,06	26 143,55	12 650,00
80148	422 0	101 500,00	95 853,17	190 000,00
80148	426 0	29 000,00	20 276,18	29 000,00
80148	427 0	760,00	760,00	1 000,00
80148	428 0	150,00	0,00	600,00
80148	430 0	36 591,94	23 727,18	11 700,00
80148	436 0	600,00	374,51	600,00
80148	441 0	100,00	0,00	100,00
80148	443 0	463,00	429,75	470,00
80148	444 0	11 924,00	11 924,00	12 763,00
80148	452 0	2 898,00	2 898,00	3 000,00
80148	470 0	400,00	389,00	500,00
80148	471 0	0,00	0,00	100,00
80149	259 0	125 000,00	186 000,00	160 000,00
80149	302 0	7 600,00	7 600,00	6 030,00
80149	411 0	15 865,00	15 865,00	13 350,00
80149	412 0	2 341,00	2 341,00	1 965,00
80149	444 0	0,00	0,00	3 892,00
80149	471 0	200,00	200,00	700,00
80149	479 0	88 064,00	88 064,00	69 788,00
80149	480 0	1 378,00	1 377,31	5 260,00
80150	259 0	670 000,00	800 000,00	680 000,00
80150	302 0	39 101,00	39 101,00	32 941,00
80150	411 0	124 359,00	124 359,00	98 070,00
80150	412 0	17 626,00	17 626,00	13 820,00
80150	444 0	22 122,00	22 122,00	24 011,00
80150	471 0	4 050,00	4 050,00	1 980,00
80150	479 0	669 639,00	669 639,00	496 968,00
80150	480 0	33 541,00	33 539,52	48 570,00
80153	234 0	290,08	290,08	0,00
80153	282 0	7 432,58	7 432,58	0,00
80153	421 0	886,06	704,42	0,00

	80153	424 0	81 174,45	80 382,07	0,00
	80153	435 0	28,81	0,00	0,00
	80153	486 0	2 592,38	1 347,18	0,00
	80195	234 0	45 898,72	45 898,72	0,00
	80195	302 0	5 000,00	0,00	5 000,00
	80195	401 0	34 267,00	34 267,00	43 586,00
	80195	411 0	18 109,00	18 109,00	20 366,00
	80195	412 0	2 184,00	2 184,00	3 043,00
	80195	417 0	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	80195	419 0	1 000,00	934,62	1 000,00
	80195	430 0	33 500,00	32 220,00	4 500,00
	80195	435 0	157 658,28	143 692,03	0,00
	80195	436 0	1 000,00	836,40	1 000,00
	80195	437 0	33 825,00	24 477,58	0,00
	80195	444 0	118 573,00	118 573,00	127 682,00
	80195	471 0	600,00	600,00	1 200,00
	80195	475 0	78 200,00	72 214,27	0,00
	80195	479 0	70 106,00	70 106,00	80 037,00
	80195	485 0	15 295,00	15 295,00	0,00
851			333 897,74	293 809,88	260 000,00
	85149	232 9	2 941,18	2 941,18	0,00
	85153	421 0	3 000,00	290,28	3 000,00
	85153	430 0	10 000,00	3 000,00	12 000,00
	85154	236 0	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	85154	303 0	7 200,00	3 300,00	7 000,00
	85154	417 0	78 140,00	78 140,00	70 000,00
	85154	421 0	20 000,00	10 562,29	20 000,00
	85154	430 0	124 616,56	109 476,40	60 000,00
	85154	440 0	6 000,00	5 999,73	6 000,00
	85154	461 0	2 000,00	100,00	2 000,00
852			2 877 435,05	2 624 295,14	2 483 659,00
	85202	433 0	675 000,00	675 000,00	560 000,00
	85205	401 0	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	85205	411 0	620,00	619,92	620,00
	85205	412 0	90,00	88,20	90,00
	85205	421 0	590,00	0,00	590,00
	85205	430 0	600,00	0,00	600,00
	85205	470 0	2 000,00	0,00	2 000,00
	85213	413 0	13 777,00	11 867,23	13 777,00
	85214	311 0	173 770,00	173 770,00	195 000,00
	85215	311 0	40 000,00	33 600,70	40 000,00
	85216	291 0	500,00	400,00	0,00
	85216	311 0	176 662,00	135 879,81	190 000,00
	85219	302 0	8 700,00	5 250,00	8 700,00
	85219	311 0	2 400,00	2 400,00	0,00
	85219	401 0	646 036,00	634 249,66	685 000,00
	85219	404 0	54 099,00	54 098,82	52 000,00

	85219	411 0	117 800,00	114 199,11	127 000,00
	85219	412 0	13 000,00	12 092,42	15 000,00
	85219	417 0	1 200,00	520,00	1 200,00
	85219	421 0	14 980,00	8 684,25	16 450,00
	85219	422 0	8 300,00	0,00	8 000,00
	85219	426 0	12 000,00	11 175,22	20 000,00
	85219	427 0	1 000,00	419,00	1 000,00
	85219	428 0	2 990,00	1 916,00	1 000,00
	85219	430 0	147 600,00	122 818,36	193 900,00
	85219	436 0	4 500,00	2 755,22	4 500,00
	85219	441 0	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219	443 0	6 510,00	5 051,93	6 500,00
	85219	444 0	17 649,00	17 648,06	19 463,00
	85219	448 0	520,00	492,00	500,00
	85219	461 0	200,00	0,00	200,00
	85219	470 0	7 000,00	4 791,00	7 000,00
	85219	471 0	4 000,00	3 929,47	4 500,00
	85220	433 0	9 300,00	0,00	8 000,00
	85228	401 0	112 400,00	112 111,05	125 000,00
	85228	404 0	8 426,00	8 425,03	9 500,00
	85228	411 0	20 800,00	20 656,01	23 500,00
	85228	412 0	1 700,00	1 484,14	2 000,00
	85228	421 0	11 204,00	6 065,37	10 000,00
	85228	428 0	600,00	259,00	350,00
	85228	430 0	1 900,00	567,57	2 000,00
	85228	433 0	1 000,00	0,00	1 000,00
	85228	441 0	100,00	0,00	100,00
	85228	444 0	3 578,00	3 577,31	3 829,00
	85230	311 0	182 450,00	182 450,00	40 000,00
	85231	328 0	700,00	264,06	100,00
	85231	329 0	37 000,00	19 315,00	4 400,00
	85231	486 0	120,00	66,00	18,00
	85295	291 0	8 735,00	8 317,54	0,00
	85295	311 0	25 000,00	5 279,86	6 000,00
	85295	328 0	250 000,00	180 920,00	50 000,00
	85295	417 0	4 500,00	4 500,00	0,00
	85295	421 0	1 000,00	800,00	0,00
	85295	422 0	1 500,00	710,00	0,00
	85295	430 0	34 629,05	30 002,82	18 512,00
	85295	443 0	500,00	296,00	0,00
	85295	486 0	1 600,00	912,00	160,00
853			473 152,00	302 793,88	0,00
	85395	291 0	11 092,00	11 073,88	0,00
	85395	311 0	453 000,00	286 000,00	0,00
	85395	421 0	7 000,00	5 455,60	0,00
	85395	430 0	2 060,00	264,40	0,00
854			139 160,00	71 602,40	70 000,00

	85415	311 0	2 000,00	0,00	2 000,00
	85415	324 0	69 160,00	26 802,40	18 000,00
	85416	324 0	68 000,00	44 800,00	50 000,00
855			6 415 998,90	6 425 786,74	5 930 593,00
	85501	291 0	12 000,00	2 378,99	5 000,00
	85501	456 0	1 000,00	990,62	1 000,00
	85502	291 0	8 000,00	5 474,27	5 000,00
	85502	302 0	500,00	0,00	600,00
	85502	311 0	4 843 392,90	5 028 154,10	4 406 000,00
	85502	401 0	139 286,00	121 948,04	133 000,00
	85502	404 0	10 620,00	10 611,42	10 200,00
	85502	411 0	458 621,00	437 079,06	354 600,00
	85502	412 0	3 202,00	3 185,56	3 500,00
	85502	421 0	1 000,00	871,55	1 000,00
	85502	428 0	600,00	259,00	350,00
	85502	430 0	2 758,00	1 777,44	2 500,00
	85502	436 0	600,00	414,86	450,00
	85502	441 0	100,00	0,00	0,00
	85502	444 0	3 578,00	3 577,31	3 829,00
	85502	456 0	2 000,00	659,61	1 000,00
	85502	470 0	500,00	499,00	500,00
	85503	401 0	1 815,00	1 815,00	0,00
	85504	291 0	300,00	0,00	300,00
	85504	401 0	54 590,00	54 004,53	61 100,00
	85504	404 0	3 501,00	3 500,13	4 500,00
	85504	411 0	10 000,00	9 605,37	11 500,00
	85504	412 0	1 450,00	1 372,27	1 700,00
	85504	428 0	259,00	259,00	350,00
	85504	441 0	3 600,00	2 211,20	4 140,00
	85504	444 0	1 789,00	1 788,66	1 915,00
	85504	456 0	100,00	0,00	100,00
	85504	470 0	630,00	0,00	500,00
	85508	433 0	75 600,00	43 256,73	75 600,00
	85513	413 0	77 200,00	77 027,54	64 333,00
	85516	303 0	13 400,00	13 399,27	0,00
	85516	401 0	310 944,00	310 944,00	400 000,00
	85516	401 7	17 540,00	17 539,82	0,00
	85516	401 9	15 307,00	15 306,18	0,00
	85516	404 0	24 587,00	24 586,02	34 000,00
	85516	411 0	60 490,00	60 490,00	77 820,00
	85516	411 7	3 116,00	3 115,98	0,00
	85516	411 9	2 742,00	2 741,02	0,00
	85516	412 0	8 249,00	8 249,00	10 650,00
	85516	412 7	340,00	339,62	0,00
	85516	412 9	371,00	370,20	0,00
	85516	417 0	8 650,00	8 400,00	17 400,00
	85516	421 0	24 910,00	5 610,21	26 000,00

	85516	421 7	3 579,00	3 274,42	0,00
	85516	421 9	421,00	385,38	0,00
	85516	422 0	16 000,00	13 002,86	36 000,00
	85516	426 0	12 800,00	4 712,87	14 080,00
	85516	427 0	0,00	0,00	500,00
	85516	428 0	1 400,00	50,00	1 400,00
	85516	430 0	48 898,00	21 368,52	43 700,00
	85516	430 9	3 492,00	3 470,09	0,00
	85516	436 0	1 747,00	1 180,42	1 747,00
	85516	441 0	0,00	0,00	500,00
	85516	443 0	150,00	150,00	218,00
	85516	444 0	10 357,00	10 357,00	11 161,00
	85516	452 0	1 656,00	1 656,00	2 000,00
	85516	460 0	2 000,00	2 000,00	0,00
	85516	470 0	5 000,00	1 597,00	5 000,00
	85516	471 0	0,00	0,00	500,00
	85516	471 7	54,00	53,68	0,00
	85516	471 9	7,00	6,32	0,00
	85516	605 0	12 000,00	8 000,00	75 000,00
	85595	328 0	12 700,00	10 684,66	2 800,00
	85595	329 0	72 000,00	58 779,32	15 000,00
	85595	486 0	2 500,00	1 245,62	550,00
900			5 734 888,33	5 464 181,88	5 161 256,00
	90002	401 0	126 000,00	125 421,84	124 500,00
	90002	404 0	8 803,00	8 802,75	10 500,00
	90002	411 0	25 000,00	24 690,32	25 000,00
	90002	412 0	3 050,00	3 000,00	3 000,00
	90002	417 0	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	90002	421 0	133 531,33	107 172,80	3 250,00
	90002	427 0	3 000,00	1 980,00	2 500,00
	90002	430 0	3 397 425,00	3 397 425,00	3 255 000,00
	90002	441 0	500,00	0,00	500,00
	90002	443 0	3 000,00	2 035,00	3 000,00
	90002	444 0	3 578,00	3 577,31	4 000,00
	90002	461 0	174,00	0,00	200,00
	90002	470 0	1 000,00	0,00	1 000,00
	90002	471 0	1 050,00	1 000,00	1 050,00
	90003	421 0	3 000,00	2 140,23	3 000,00
	90003	430 0	45 000,00	21 605,26	45 000,00
	90004	421 0	32 940,00	10 070,48	33 000,00
	90004	422 0	500,00	212,16	1 000,00
	90004	426 0	1 000,00	0,00	1 000,00
	90004	430 0	70 000,00	70 000,00	55 000,00
	90005	401 0	8 000,00	7 283,72	15 000,00
	90005	411 0	1 700,00	1 245,50	2 565,00
	90005	412 0	250,00	178,46	370,00
	90005	417 0	1 000,00	0,00	0,00

	90005	421 0	29 270,00	18 728,96	15 000,00
	90005	430 0	3 000,00	2 443,01	3 000,00
	90005	606 0	28 000,00	27 480,08	0,00
	90005	623 0	150 000,00	43 009,50	0,00
	90013	411 0	1 500,00	942,23	1 500,00
	90013	412 0	200,00	41,66	200,00
	90013	417 0	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	90013	421 0	7 800,00	3 204,98	7 800,00
	90013	430 0	41 500,00	18 402,33	41 500,00
	90015	421 0	1 000,00	0,00	1 000,00
	90015	426 0	42 000,00	41 156,81	49 000,00
	90015	430 0	1 148 000,00	1 148 000,00	1 175 000,00
	90015	601 0	114 000,00	114 000,00	50 000,00
	90015	605 0	22 000,00	22 000,00	61 800,00
	90026	411 0	1 180,00	700,88	1 710,00
	90026	412 0	120,00	0,00	245,00
	90026	417 0	9 200,00	9 200,00	10 000,00
	90026	430 0	117 000,00	104 645,98	50 000,00
	90026	452 0	7 000,00	5 535,00	7 000,00
	90095	231 0	2 916,00	2 915,08	2 916,00
	90095	421 0	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095	426 0	1 000,00	502,75	1 000,00
	90095	427 0	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095	430 0	10 000,00	3 902,50	10 000,00
	90095	443 0	4 000,00	0,00	4 000,00
	90095	460 0	1 300,00	0,00	1 300,00
	90095	605 0	86 901,00	79 029,30	0,00
	90095	606 0	0,00	0,00	41 350,00
921			9 772 590,00	4 253 789,01	16 385 105,00
	92105	411 0	1 100,00	807,74	1 710,00
	92105	412 0	150,00	0,00	245,00
	92105	417 0	8 000,00	8 000,00	10 000,00
	92105	421 0	28 000,00	8 487,12	26 000,00
	92105	427 0	0,00	0,00	17 000,00
	92105	430 0	17 000,00	13 245,74	60 000,00
	92105	605 0	781 500,00	781 500,00	255 150,00
	92109	248 0	530 000,00	530 000,00	690 000,00
	92109	411 0	1 400,00	568,64	1 400,00
	92109	412 0	50,00	0,00	50,00
	92109	417 0	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	92109	421 0	55 000,00	35 464,94	75 000,00
	92109	426 0	99 500,00	82 441,82	90 000,00
	92109	427 0	65 500,00	61 705,97	65 000,00
	92109	430 0	55 500,00	54 124,43	50 000,00
	92109	440 0	250,00	250,00	250,00
	92109	452 0	2 640,00	2 277,00	3 000,00
	92109	605 0	1 472 000,00	1 472 000,00	2 720 000,00

	92109	605 8	205 092,00	205 092,00	0,00
	92109	605 9	236 908,00	220 633,61	0,00
	92109	606 0	0,00	0,00	48 300,00
	92109	637 0	5 400 000,00	0,00	10 800 000,00
	92116	248 0	765 000,00	765 000,00	980 000,00
	92120	430 0	20 000,00	0,00	10 000,00
	92120	637 0	0,00	0,00	441 000,00
	92120	658 0	0,00	0,00	16 000,00
	92195	421 0	500,00	0,00	2 000,00
	92195	430 0	19 500,00	4 190,00	15 000,00
926			771 100,00	664 257,04	778 200,00
	92601	421 0	14 000,00	7 908,90	10 000,00
	92601	427 0	5 000,00	0,00	5 000,00
	92601	430 0	10 000,00	3 857,00	10 000,00
	92601	605 0	143 100,00	124 140,40	95 000,00
	92605	282 0	170 000,00	170 000,00	195 000,00
	92605	419 0	1 000,00	980,00	1 000,00
	92605	430 0	16 000,00	510,00	4 000,00
	92695	302 0	100,00	81,52	800,00
	92695	401 0	143 700,00	139 716,00	161 500,00
	92695	404 0	10 831,00	10 830,21	12 500,00
	92695	411 0	32 350,00	26 974,60	38 900,00
	92695	412 0	4 700,00	3 903,58	5 650,00
	92695	417 0	54 000,00	47 777,50	56 000,00
	92695	421 0	51 769,00	41 808,88	51 700,00
	92695	426 0	11 500,00	8 817,81	13 000,00
	92695	427 0	5 500,00	4 428,00	8 000,00
	92695	428 0	300,00	0,00	300,00
	92695	430 0	92 450,00	67 768,64	104 950,00
	92695	443 0	1 000,00	954,00	1 100,00
	92695	444 0	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Razem WYDATKI			70 994 631,29	63 208 950,58	82 764 337,00

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów instytucji kultury na 2024 r.

Biblioteka Publiczna w Gołuchowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Przewidywane wykon. 2023	Projekt 2024
1	Dotacja z budżetu Gminy Gołuchów	765 000,00	788 000,00	980 000,00
	na działalność bieżącą	765 000,00	788 000,00	980 000,00
2	Dotacje zewnętrzne	87 769,00	87 769,00	69 069,00
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	12 000,00	12 000,00	0,00

	Narodowe Centrum Kultury	50 000,00	50 000,00	58 300,00
	Biblioteka Narodowa	10 769,00	10 769,00	10 769,00
3	Przychody własne: *	6 088,53	6 088,53	4 121,00
	z tytułu usług	3 500,00	3 500,00	4 000,00
	a) ksero	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	b) występ zespołu Tursko	1 500,00	1 500,00	2 000,00
	środki na rachunku bankowym	1 838,53	1 838,53	0,00
	inne przychody:	750,00	750,00	121,00
	a) darowizny	650,00	650,00	0,00
	b) upomnienia	100,00	100,00	121,00
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	858 857,53	881 857,53	1 053 190,00

1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4010, 4110, 4120, 4170)	614 350,00	619 950,00	801 900,00
	Wynagrodzenia osobowe	416 000,00	421 600,00	586 500,00
	Nagrody jednorazowe	37 050,00	37 050,00	40 000,00
	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	8 400,00
	Umowy zlecenie i o dzieło	67 500,00	67 500,00	38 000,00
	środki własne Biblioteki	47 900,00	47 900,00	50 000,00
	Biblioteczne spotkania z ekologią (MKiDN)	3 400,00	3 400,00	
	Wschodnie podróże nie tylko po literaturze (MKiDN)	6 000,00	6 000,00	
	Blisko (NCK)	10 200,00	10 200,00	
	Składki ZUS	85 500,00	85 500,00	116 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	13 000,00
2	Zakupy materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 300,00	46 000,00
	Wyposażenie	2 140,00	2 140,00	2 500,00
	Wyposażenie Sali wiejskiej Tursko	8 860,00	8 860,00	1 000,00
	Materiały biurowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Książki i fachowe czasopisma	20 500,00	20 600,00	20 000,00
	Czasopisma	5 000,00	5 000,00	6 000,00
	Sprzęt i akcesoria IT, licencje	7 000,00	7 000,00	10 000,00
	środki czystości	2 200,00	2 200,00	2 500,00
	Środki żywności	500,00	500,00	500,00
	Inne materiały	1 500,00	1 500,00	2 000,00
3	Zakup energii	29 800,00	34 800,00	30 500,00
	Energia elektryczna	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Zakup wody, wywóz nieczystości	1 300,00	1 300,00	1 500,00
	Zakup gazu	19 500,00	24 500,00	20 000,00
4	Zakupy usług obcych (m.in. 4280, 4300, 4360, 4400, 4430)	145 440,00	157 740,00	143 840,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 000,00
	Usługi informatyczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Wywóz nieczystości	840,00	840,00	840,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	obsługa BHP	2 960,00	2 960,00	3 000,00
	Outsourcing	1 850,00	1 850,00	2 000,00
	Prowizje bankowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Obsługa kotłowni gazowej	6 100,00	6 100,00	6 500,00

	Wynajem ksero	2 270,00	2 270,00	2 500,00
	Pozostałe usługi	5 230,00	5 230,00	6 000,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	680,00	680,00	1 000,00
	Rewitalizacja terenu wokół Sali Wiejskiej w Tursku	30 510,00	30 510,00	0,00
	Wymiana zamków i monitoring Tursko		12 300,00	0,00
	Wydarzenia / Spotkania/ Imrezy:	80 100,00	80 100,00	108 600,00
	Warsztaty taneczne	8 800,00	8 800,00	11 000,00
	Podkoziołek	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Ferie z Kulturą			1 000,00
	Spotkania autorskie			6 000,00
	Prelekcje i wystawy			2 000,00
	Warsztaty plastyczne			1 000,00
	Rajd rowerowy			7 000,00
	Warsztaty ilustratorskie			4 000,00
	Tydzień Bibliotek (gra wielkoformatowa)			5 000,00
	Dzień Dziecka			1 500,00
	Cała Polska czyta dzieciom			1 000,00
	Narodowe Czytanie			500,00
	Dzień Bibliotekarza			100,00
	Noc Bibliotek			500,00
	Warsztaty edukacyjno kreatywne (wianki)	1 100,00	1 100,00	
	Biblioteczne spotkania z ekologią (MKiDN)	12 800,00	12 800,00	
	Wschodnie podróże nie tylko po literaturze (MKiDN)	9 000,00	9 000,00	
	Blisko (NCK)	45 400,00	45 400,00	65 000,00
5	Zakup usług remontowych (szczegóły w uzasadnieniu)	4 430,00	4 430,00	10 500,00
	remonty	1 230,00	1 230,00	7 000,00
	Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 500,00
6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wyszczególnić:)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty	15 637,53	15 637,53	20 450,00
	Podróże służbowe (4410)	500,00	500,00	1 000,00
	szkolenia	0,00	0,00	2 000,00
	świadczenie urlopowe	11 227,00	11 227,00	15 000,00
	podatek od nieruchomości	2 222,00	2 222,00	2 300,00
	Inne	1 688,53	1 688,53	150,00
	OGÓŁEM koszty (poz. od 1 do 7)	858 857,53	881 857,53	1 053 190,00

Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Przewidywane wykon. 2023	Projekt 2024
1	Dotacja z budżetu Gminy Gołuchów	530 000,00	585 000,00	690 000,00
	na działalność bieżącą	530 000,00	585 000,00	690 000,00
	na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje zewnętrzne	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3	Przychody własne: *	31 224,00	31 223,70	10 500,00
	środki na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
	inne przychody:	31 224,00	31 223,70	10 500,00
	a) z tytułu sprzedaży wydawnictw	2 000,00	2 000,00	10 000,00
	b) koncerty/występy	500,00	500,00	500,00
	c) warsztaty	6 210,00	6 210,00	0,00
	d) darowizny	11 900,00	11 900,00	0,00
	e) Urząd Pracy - roboty publiczne	10 614,00	10 613,70	0,00
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	561 224,00	616 223,70	700 500,00

1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4010, 4110, 4120, 4170)	274 614,00	296 419,88	367 360,00
	Wynagrodzenia osobowe	185 614,00	199 061,65	253 000,00
	Nagrody jednorazowe	14 900,00	14 200,00	21 000,00
	Umowy zlecenie i o dzieło	30 000,00	35 801,32	31 000,00
	Składki ZUS	39 400,00	42 312,16	54 800,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	5 044,75	7 560,00
2	Zakupy materiałów i wyposażenia	23 166,00	26 171,62	5 800,00
	Wyposażenie	10 000,00	13 005,62	0,00
	Tonery i atrament	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Materiały biurowe	500,00	500,00	500,00
	Sprzęt i akcesoria IT	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Środki żywności	300,00	300,00	300,00
	Inne materiały	10 366,00	10 366,00	3 000,00
3	Zakup energii	500,00	1 224,00	3 600,00
	Energia elektryczna	300,00	824,00	2 400,00
	Zakup wody, wywóz nieczystości	200,00	400,00	1 200,00
4	Zakupy usług obcych (m.in. 4280, 4300, 4360, 4400, 4430)	265 302,00	285 622,41	316 018,00
	Zakup usług zdrowotnych	280,00	271,00	100,00
	Usługi informatyczne	2 712,00	3 600,00	3 960,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 307,00	1 841,40	2 640,00
	Pozostałe usługi (wymienić: CO., BHP, RODO, prowizje banokwe, programy IT)	16 171,00	21 640,89	26 230,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 537,00	1 536,23	1 742,00
	1) Koncert (Noworoczny, Letni, Jesienny...)	11 137,00	11 137,00	6 846,00
	2) Rajd Rowerowy	3 885,00	3 884,79	12 000,00
	3) Dzień Dziecka	6 510,00	6 509,51	8 000,00

4) Dożynki	99 300,00	99 262,52	70 000,00
5) Jarmark Bożonarodzeniowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6) Kino Letnie	4 213,00	4 213,00	5 000,00
7) Przedst. Pan na Gołuchowie	5 711,00	5 710,10	0,00
8) Inne wydarzenia kulturalne (m.in. patriotyczne)	8 360,00	8 360,00	10 000,00
9) Ferie zimowe/letnie	7 130,00	7 129,62	6 500,00
10) Warsztaty kreatywne Calisia Art.	13 500,00	13 500,00	20 000,00
11) Inicjatywy lokalne	900,00	900,00	2 000,00
12) Współpraca z gminami partnerskim	31 887,00	32 866,45	20 000,00
13) Warsztaty teatralne	11 148,00	11 147,60	17 500,00
14) Spektakl Gołuchowskie Tango	15 414,00	15 412,30	0,00
15) 130-rocznice Ordynacji Książąt Czartoryskich	4 000,00	4 000,00	0,00
16) Promocja książki „Kościelna Wieś, Borczysko"	10 000,00	10 000,00	45 000,00
17) Zespół Żychlinioki	200,00	200,00	0,00
18) Warsztaty wokalne	0,00	0,00	10 000,00
19) Dzień Kobiet	0,00	0,00	4 000,00
20) Dzień Ziemi	0,00	0,00	4 500,00
21) Dzień Sztuki	0,00	0,00	3 500,00
22) Nowy spektakl teatralny	0,00	6 000,00	18 000,00
23) Materiały promocyjne	0,00	0,00	8 500,00
24) Teatr muzyczny	0,00	5 500,00	0,00
25) Warsztaty fotograficzne	0,00	1 000,00	0,00
5 Zakup usług remontowych (szczegóły w uzasadnieniu)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wyszczególnić:)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
7 Pozostałe koszty	5 642,00	6 785,79	7 722,00
Podróże służbowe (4410)	500,00	665,15	500,00
Odpis na ZFŚS (4440)	4 642,00	5 120,64	6 222,00
Szkolenia, dofinansowanie do nauki (4700)	500,00	1 000,00	1 000,00
OGÓŁEM koszty (poz. od 1 do 7)	569 224,00	616 223,70	700 500,00