

**ZARZĄDZENIE NR 184/2025**  
**WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na 2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Gołuchowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2025 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Tomasz Pawlak**

**UCHWAŁA NR .../.../2025**  
**Rady Gminy Gołuchowa**

z dnia ..... grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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. 2025 r. poz. 337) , uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **92 326 448,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **74 263 731,80 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **18 062 716,35 zł**.

2. Dochody budżetu obejmują w szczególności:

- 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 761 377,00 zł**, 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 **18 024 127,15 zł**.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **97 134 292,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **65 524 499,31 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **31 609 792,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki budżetu obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 761 377,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości **26 022 651,50 zł**.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-4 807 844,05 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 178 850,86 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **8 400 000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3 592 155,95 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 kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 191 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 52 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 233 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 779 266,18 zł na fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Określa się 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 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 20 000,00 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.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 400 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 400 000,00 zł.

§ 15. 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.

§ 16. Upoważnia się Wójt Gminy Gołuchów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 8 400 000,00 zł
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
  - c) przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi 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 udziałem 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.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 900 000,00 zł, z tego:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 182 000,00 zł,
  - b. na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi 668 000,00 zł,
  - c. na wydatki remontowe związane z oświatą i wychowaniem 50 000,00 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych 322 930,14 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

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

# Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2026

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025

Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 800 000,00</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                              | 2 800 000,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 800 000,00        |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 500,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 500,00            |
|            |          | 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                                                               | 6 500,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 004 870,15</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 004 870,15        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 160 000,00          |
|            |          | 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             | 1 844 870,15        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 101 500,00</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 101 500,00        |
|            |          | 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                                                               | 84 500,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>451 730,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                      | 451 730,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 65 775,00           |
|            |          | 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                                                               | 257 600,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                             | 8 355,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 120 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>435 891,51</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                          | 182 994,00          |
|            |          | 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                                                                           | 182 994,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 247 267,51          |
|            |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00          |
|            |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 38 864,71           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 402,80             |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 130,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 130,00               |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 500,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 3 500,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 1 000,00             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 271,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                       | 2 271,00             |
|            |       | 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                                                                           | 2 271,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>386 743,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                   | 386 243,00           |
|            |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                          | 386 243,00           |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 500,00               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>50 389 991,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 25 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 8 787 000,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 8 310 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 167 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 000,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 228 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                           | 5 263 759,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 2 535 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 233 000,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 759,00               |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 800 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 650 000,00           |
|            |       | 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                                                                                                                                                                            | 288 000,00           |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 52 000,00            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 191 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 5 000,00             |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                | 36 026 232,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 34 865 471,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 160 761,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>22 557 604,64</b> |
|            | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 7 425 796,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 7 425 796,00         |
|            | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 131 808,64        |
|            | 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             | 14 867 674,34        |
|            | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 264 134,30           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 554 173,29</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 119 046,00           |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 26,00                |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,00                |
|            | 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                                                               | 91 433,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 888,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 600,00            |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 516 500,00           |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 79 500,00            |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                               | 397 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00            |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                             | 289 984,00           |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                               | 23 100,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 266 884,00           |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 628 643,29           |
|            | 2007  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 559 492,53           |
|            | 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 69 150,76            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>494 211,00</b>    |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 400,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 400,00            |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00             |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 6 000,00             |



|            |       |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 24 194,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 24 194,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 41 938,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 41 938,00           |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 317 447,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 600,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 313 847,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 51 463,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 460,00              |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 51 003,00           |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                   | 480,00              |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 480,00              |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 26 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 26 000,00           |
| 85231      |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 000,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 289,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 289,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>1 700,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 1 700,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 700,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 042 323,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 1 700,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00              |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 500,00            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 586 893,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 300,00              |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 8 000,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 503 593,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 75 000,00           |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 494,00              |
|            | 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 | 494,00              |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 66 736,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 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                                                                            | 66 736,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                   | 382 000,00          |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                                | 37 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 345 000,00          |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 500,00            |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 4 500,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 479 500,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                              | 4 424 500,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 4 390 000,00        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 24 500,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000,00           |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 35 000,00           |
|            | 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           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>617 439,56</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    | 418 537,56          |
|            |       | 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           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 331 144,50          |
|            |       | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 41 393,06           |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                      | 198 902,00          |
|            |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 198 902,00          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 92 326 448,15 |
|---------------|---------------|

# Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2026

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ....../.../2025  
Rady Gminy Gołuchów z dnia .... grudnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>886 424,00</b>   |
|            | 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                                                                                                                                                                                            | 30 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 30 000,00           |
|            | 01036    |          | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                                                                                     | 22 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 22 000,00           |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 50 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 50 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 766 324,00          |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 3 304,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 141 020,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 608 000,00          |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 14 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 3 100,00            |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 500,00              |
|            |          | 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              |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                            | <b>26 350,00</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 26 350,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 3 050,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 17 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 200,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 600,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>7 316 141,71</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 810 544,00          |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 460 544,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 350 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 956 860,75          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 300 000,00          |
|            |          | 6309     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 656 860,75          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 5 548 736,96        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 58 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 772 000,00          |

|            |       |                                                                                 |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 338 036,96          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 6 000,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 200,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 512 500,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 844 870,15        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 017 129,85        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                | <b>1 728 130,00</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                    | 60 000,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 000,00           |
|            | 63095 | Pozostała działalność                                                           | 1 668 130,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 549 540,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 33 000,00           |
|            | 4090  | Honoraria                                                                       | 5 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 135 440,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 19 600,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 236 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 61 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 60 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 20 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 243 650,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 400,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 200,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 6 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 18 000,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | 42 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 37 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 300,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 190 000,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>1 181 150,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 1 181 150,00        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 2 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 52 500,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 150,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 31 500,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 035 000,00        |
|            | 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                     | 2 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 50 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>292 700,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 189 700,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 7 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 180 000,00          |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 200,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00            |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                           | 103 000,00          |

|            |      |                                                                                 |                     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 90 000,00           |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 13 000,00           |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>7 946 008,20</b> |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 182 994,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 182 994,00          |
| 75022      |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 294 630,00          |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 273 060,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 270,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 2 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 16 700,00           |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 100,00              |
| 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 6 152 036,20        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 10 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 600 000,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 297 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 657 000,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 75 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 114 500,00          |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 4 000,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 500,00              |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                   | 70 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 30 000,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 7 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 495 575,00          |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 38 864,71           |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 22 336,49           |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 800,00           |
|            | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 400,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 500,00            |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 2 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 23 000,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 123 000,00          |
|            | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 1 000,00            |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 15 160,00           |
|            | 4580 | Pozostałe odsetki                                                               | 100,00              |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 300,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 12 000,00           |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 36 000,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 500 000,00          |
| 75075      |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 26 200,00           |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 1 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 200,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 20 000,00           |
| 75085      |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 977 798,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 800,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 613 000,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 57 500,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 121 000,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 16 500,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 200,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 67 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                   | 10 080,00           |

|       |       |                                                                                                           |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 050,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 39 000,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 5 500,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 525,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 525,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 19 518,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 8 500,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 10 100,00           |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                     | 312 350,00          |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 177 600,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 88 500,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 42 250,00           |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 1 000,00            |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 1 000,00            |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>2 271,00</b>     |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 2 271,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 800,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 304,38              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 44,10               |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 122,52              |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                    | <b>75 000,00</b>    |
|       | 75295 | Pozostała działalność                                                                                     | 75 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 40 000,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 20 000,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 15 000,00           |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>1 284 430,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 1 135 280,00        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 30 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 5 500,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 70 000,00           |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                        | 1 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 65 000,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 5 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 15 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 7 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 10 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 35 400,00           |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 7 380,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 17 500,00           |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 500,00              |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 836 000,00          |
|       | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                   | 22 250,00           |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 250,00              |
|       | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                    | 104 200,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 79 000,00           |



|       |       |                                                                                                                                                                           |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 6 600,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 15 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 200,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 400,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 3 000,00             |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                     | 15 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 000,00             |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 7 700,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 2 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 500,00               |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 300,00             |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 2 900,00             |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>900 000,00</b>    |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 900 000,00           |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 900 000,00           |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>1 627 930,14</b>  |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               | 5 000,00             |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 5 000,00             |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 1 622 930,14         |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 1 300 000,00         |
|       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 322 930,14           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>50 462 011,43</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 18 961 003,79        |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 723 746,48         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 537 003,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 034 945,00         |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 68 698,53            |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 9 434,42             |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 172 972,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 967 867,00         |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 11 933,25            |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 474,90             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 280 471,00           |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 703,00             |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 210,49               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 83 525,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 198 570,00           |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 344 643,42           |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 215 263,58           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 500,00               |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 27 300,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 689 100,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 180 700,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 6 725,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 791 244,00           |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 94 963,00            |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 11 737,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 8 525,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 640,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 39 179,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 586 246,00   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 49 822,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 11 925,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 65 014,00    |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 737,14       |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 268,58       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 8 027 110,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 682 307,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 31 500,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 482 430,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 19 525,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 54 750,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 7 805,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 14 663,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 5 050,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 32 772,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 11 300,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 858,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 16 225,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 19 013,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 500,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 275 547,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 23 422,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 5 748 213,60 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 300 000,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 373 731,60   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 125 823,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 184 776,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 100 707,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 576 300,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 82 139,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 73 700,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 397 800,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 14 125,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 102 775,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 28 600,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 890,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 131 975,00   |
|       | 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                                                                                           | 15 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 300,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 168 392,00   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 5 760,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 700,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 16 405,00    |



|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 791 080,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 152 235,00   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 563 603,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 24 634,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 76 276,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 10 873,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 700,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 20 389,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 648,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 388 094,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 32 989,00    |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 343 110,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 760,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 920,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 37 700,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 297 730,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 92 918,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 48 918,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 44 000,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 086 985,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 473 759,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 40 270,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 88 362,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 12 594,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 500,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 500,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 290 524,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 45 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 8 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 200,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 85 020,00    |
|       | 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                                                                                                                                                             | 20 426,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 4 660,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 500,00       |
| 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 | 725 694,56   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 245 881,56   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 21 978,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 79 131,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 22 876,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 16 083,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 500,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 302 173,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 24 072,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                | 3 017 058,48        |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną         | 1 992 508,48        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 48 520,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 104 293,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 39 102,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 7 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 7 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 41 552,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 5 677,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 715 120,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                        | 56 286,00           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 19 440 995,00       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 49 200,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 28 333,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 4 038,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 2 205,00            |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 58 000,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 750,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 175 767,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 1 700,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 115 002,00          |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 13 719 264,34       |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 5 280 735,66        |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>243 000,00</b>   |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 8 000,00            |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 233 000,00          |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 7 200,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 96 800,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 40 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 80 000,00           |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 8 000,00            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 1 000,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 940 468,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 730 000,00          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 730 000,00          |
|       | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 13 610,00           |
|       | 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                                                                                                                                                    | 6 800,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 500,00              |
|       | 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 | 28 000,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 28 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 200 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 200 000,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 51 800,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 50 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 800,00     |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 375 000,00   |
|       | 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 | 1 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 374 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 220 257,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 6 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 796 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 55 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 146 500,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 16 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 32 325,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 15 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 4 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 94 490,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 800,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 4 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 28 142,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 1 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 200,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 8 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 6 000,00     |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                       | 42 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 42 000,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 205 701,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 144 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 11 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 26 900,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 950,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 9 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 350,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 901,00     |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 41 500,00    |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 40 000,00    |
| 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                | 1 000,00     |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 1 000,00     |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 31 600,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 10 000,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 19 600,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>136 722,24</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 136 722,24          |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 36 763,99           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 11 531,23           |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 6 329,80            |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 985,33            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 786,87              |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 261,02              |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 644,74              |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 230,26              |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 621,04            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 578,96              |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 59 298,56           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 16 690,44           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>96 371,32</b>    |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                         | 19 171,32           |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                   | 19 171,32           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 12 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 65 200,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 65 200,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 752 394,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 9 000,00            |
|            |       | 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 | 4 000,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 4 609 513,00        |
|            |       | 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       | 14 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 500,00              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 4 058 225,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 162 400,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 13 300,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 342 300,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 4 330,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 700,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 5 500,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 357,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 5 901,00            |
|            |       | 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            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 494,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 494,00              |

|       |       |                                                                                                                                                |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 100 744,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 200,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 72 000,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 400,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 260,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 920,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 500,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 4 140,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 724,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 600,00              |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 225 000,00          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 225 000,00          |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 736,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 66 736,00           |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 2 723 907,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 445 200,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 37 900,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 86 600,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 11 832,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 18 055,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 23 830,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 36 750,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 1 050,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 12 600,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 525,00              |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 470,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 20 800,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 922,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 525,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 150,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 15 878,00           |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 2 320,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 5 000,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 500,00              |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 1 148 410,00        |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 851 590,00          |
| 85595 |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 17 000,00           |
|       | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                   | 4 000,00            |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 12 500,00           |
|       | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 500,00              |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>6 480 023,81</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 4 424 500,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 123 000,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 10 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 28 000,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 30 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 070,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 6 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 208 000,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 200,00              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 3 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 4 630,00            |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 1 000,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 600,00            |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 59 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 55 000,00           |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 231 600,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 600,00              |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 200 000,00          |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 146 476,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 22 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 9 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 476,00            |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000,00          |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 67 150,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 800,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 50,00               |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 300,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 000,00           |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 371 606,02        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 50 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 953 806,02          |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 25 000,00           |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 300 000,00          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 12 800,00           |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 61 800,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 800,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 000,00           |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 10 000,00           |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 117 891,79          |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 6 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 500,00              |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 500,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 64 591,79           |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 10 000,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 1 300,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00           |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>4 567 776,35</b> |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 92105      |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 308 200,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 306 200,00          |
| 92109      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 2 641 328,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 116 378,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 35 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 93 000,00           |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 800,00              |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 758 300,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 331 144,50          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 213 655,50          |
| 92116      |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 200 000,00        |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 223 902,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 198 902,00          |
| 92195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 194 346,35          |
|            | 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 | 100 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 86 846,35           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 188 990,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 406 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 400 000,00          |
| 92605      |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 198 500,00          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 195 000,00          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
| 92695      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 584 490,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 212 490,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 16 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 44 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 400,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 61 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |

|  |      |                                                  |            |
|--|------|--------------------------------------------------|------------|
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 400,00     |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 151 800,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 1 500,00   |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00   |

|               |  |  |               |
|---------------|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 97 134 292,20 |
|---------------|--|--|---------------|



**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2026 rok**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ....../.../2025

Rady Gminy Gołuchów z dnia .... grudnia 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>182 994,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 182 994,00          |
|               |          | 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 | 182 994,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 271,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 271,00            |
|               |          | 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 | 2 271,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 289,00</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 289,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 289,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 570 823,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 503 593,00        |
|               |          | 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 | 4 503 593,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 494,00              |
|               |          | 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 | 494,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 66 736,00           |
|               |          | 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 | 66 736,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 761 377,00</b> |

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2026 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ....../.../2025  
Rady Gminy Gołuchów z dnia .... grudnia 2025 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość      |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                        | 182 994,00   |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 182 994,00   |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 182 994,00   |
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 2 271,00     |
|        | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 2 271,00     |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 800,00     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 304,38       |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 44,10        |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 122,52       |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 5 289,00     |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 289,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 289,00     |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 4 570 823,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 503 593,00 |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 500,00       |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 058 225,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 85 980,00    |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 13 300,00    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 329 800,00   |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 330,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 700,00       |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 000,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 500,00     |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 357,00       |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 5 901,00     |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 494,00       |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 494,00       |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 736,00    |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 66 736,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                | 4 761 377,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2026 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ....../.../2025  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 672 000,00   |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 50 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00    |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa                                                                                                                         | 25 000,00    |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w Tursku                                                                                                                                           | 25 000,00    |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 622 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 608 000,00   |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa                                                                                                                     | 25 000,00    |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy                                                                                                                                   | 20 000,00    |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borczysko                                                                                                                                 | 18 000,00    |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś (ul. Poznańska i ul. Lotnicza)                                                                                             | 200 000,00   |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywosądów                                                                                                                               | 10 000,00    |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kuchary                                                                                                                                   | 60 000,00    |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko                                                                                                   | 150 000,00   |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku                                                                                                                                       | 25 000,00    |
|       |          |          | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)                                                                                                            | 100 000,00   |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00    |
|       |          |          | Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych                                                                                                      | 14 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 5 331 360,75 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 956 860,75   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 300 000,00   |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko                                                                                                              | 300 000,00   |
|       |          | 6309     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 656 860,75   |
|       |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pod nazwą: "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów"    | 656 860,75   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 4 374 500,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 512 500,00 |
|       |          |          | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gołuchowie - w rejonie ulic Jarmickiego i Biberona                                                                                     | 20 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Borczysko                                                                                                                                | 10 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Kościelna Wieś                                                                                                                           | 50 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w m. Czerminiek (dz. nr 116/2)                                                                                                                          | 10 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w m. Czerminiek (dz. nr 240/3, 266/2, 188/3, 266/3)                                                                                                     | 15 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w m. Karsy (dz. nr 274)                                                                                                                                 | 25 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w m. Krzywosądów (dz. nr 162/8) - projekt                                                                                                               | 100 000,00   |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w m.Kuchary (dz. nr 198/2)                                                                                                                              | 15 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerminiek (dz. nr 76/1, 74/1, 86)                                                                                                       | 16 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Karsy (dz. nr 620, 187/22, 189) - projekt                                                                                                | 10 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)                                                                                                                          | 300 000,00   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlec (dz. nr 132)                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00         |
|            |       | Budowa zatoki parkingowej przy Szkole Podstawowej w Kucharach                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00         |
|            |       | Budowa zatoki parkingowej wzdłuż ul. Słowackiego w Gołuchowie                                                                                                                                                                                                                                  | 61 500,00         |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00        |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej Kuchary-Macew                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00        |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechel (dz. nr 52/1, 64/1) - projekt                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00         |
|            |       | Przebudowa przepustów przy ulicy Strumykowej w Kościelnej Wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00        |
|            |       | Przebudowa ul. Górnej w Kościelnej Wsi                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00        |
|            |       | Przebudowa ul. Zgodnej m.Kościelna Wieś wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - projekt                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00         |
|            |       | Rozbudowa i odbudowa ulicy Zielonej i ulicy Wierzbowej w miejscowości Kościelna Wieś wraz z odwodnieniem                                                                                                                                                                                       | 150 000,00        |
|            |       | Utwardzenie terenu przy garażu gminnym przy ulicy Gorgolewskiego w Gołuchowie                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 844 870,15      |
|            |       | Budowa drogi rowerowej na odcinku Przekupów - Wszółw wzdłuż drogi gminnej D 635527 oraz drogi powiatowej 4346P - w ramach projektu partnerskiego pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy-Cieśle oraz Przekupów-Wszółw"                                      | 1 247 937,21      |
|            |       | Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Gołuchów w ramach Programu ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej                                                                                                                                                   | 596 932,94        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 017 129,85      |
|            |       | Budowa drogi rowerowej na odcinku Przekupów - Wszółw wzdłuż drogi gminnej D 635527 oraz drogi powiatowej 4346P - w ramach projektu partnerskiego pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy-Cieśle oraz Przekupów-Wszółw"                                      | 752 062,79        |
|            |       | Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Gołuchów w ramach Programu ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej                                                                                                                                                   | 265 067,06        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>190 000,00</b> |
|            | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190 000,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                | 190 000,00        |
|            |       | Skwerek rekreacyjny na terenie GOTiS                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000,00         |
|            |       | Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie - 2 szt                                                                                                                                                                                                                | 130 000,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00         |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00         |
|            |       | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>500 000,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 000,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00        |
|            |       | Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie                                                                                                                                                                                               | 500 000,00        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 000,00</b>  |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00         |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00         |
|            |       | Doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (zgodnie z zestawieniem minimalnego Asortymentu opracowanego przez MSWiA) | 15 000,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>836 000,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 836 000,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                | 836 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |      | Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Bogusławicach i Kucharach                                                                                 | 806 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa garażu OSP w Krzywosądownie                                                                                                                                        | 30 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>322 930,14</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 322 930,14           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 322 930,14           |
|            |       |      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 322 930,14           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>19 031 500,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 31 500,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 31 500,00            |
|            |       |      | Modernizacja łazienek na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Jedlcu                                                                                                        | 31 500,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 19 000 000,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 13 719 264,34        |
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów                                                                                                       | 13 719 264,34        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 280 735,66         |
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów                                                                                                       | 5 280 735,66         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>2 000 000,00</b>  |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 2 000 000,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 148 410,00         |
|            |       |      | Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi                                                                                                                     | 1 148 410,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 851 590,00           |
|            |       |      | Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi                                                                                                                     | 851 590,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>452 800,00</b>    |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 110 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000,00           |
|            |       |      | Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła                                                                                                           | 110 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 312 800,00           |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 300 000,00           |
|            |       |      | Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu                                                                                                | 300 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 12 800,00            |
|            |       |      | Wykonanie oświetlenia drogi i chodnika za cmentarzem w m. Tursko                                                                                                             | 12 800,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 30 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|            |       |      | Rewitalizacja skwerka w centrum sołectwa dz. 942 w miejscowości Kościelna Wieś                                                                                               | 30 000,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 808 202,00</b>  |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 306 200,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 306 200,00           |
|            |       |      | Budowa altany w m. Żychlin                                                                                                                                                   | 15 100,00            |
|            |       |      | Budowa oranżerii w m. Macew                                                                                                                                                  | 71 900,00            |
|            |       |      | Doposażenie altany w m. Wszołów                                                                                                                                              | 10 000,00            |
|            |       |      | Doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw w m. Jedlec                                                                                                                          | 34 400,00            |
|            |       |      | Doposażenie placów zabaw w m. Kajew                                                                                                                                          | 17 000,00            |
|            |       |      | Doposażenie placu zabaw w m. Bogusławice (bujak na sprężynie)                                                                                                                | 10 000,00            |
|            |       |      | Doposażenie placu zabaw w m. Karsy                                                                                                                                           | 10 000,00            |

|              |       |                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       | Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś                                                                                                                                                                          | 15 000,00            |
|              |       | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szkudła                                                                                                                                                                       | 36 700,00            |
|              |       | Modernizacja terenu rekreacyjnego w Cieślach                                                                                                                                                                         | 10 000,00            |
|              |       | Ogrodzenie placu zabaw w Cieślach - etap 2                                                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|              |       | Utwardzenie terenu przy altanie w m. Tursko                                                                                                                                                                          | 16 000,00            |
|              |       | Wkład własny finansowy sołectwa Popówek w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2027 (udział w konkursach)                                                                                                               | 17 100,00            |
|              |       | Wykonanie projektu doprowadzenia prądu i założenie licznika do altanki na dużym boisku wraz z uwzględnieniem montażu słupów do oświetlenia drogi wzdłuż boiska (działka nr 7/13) w Jedlcu                            | 13 000,00            |
|              |       | Zakup i montaż rolet drewnianych do altanki w m. Bogusławice                                                                                                                                                         | 10 000,00            |
|              |       | Zakup stołów i ławek z oparciem do altanki wiejskiej w Kajewie                                                                                                                                                       | 10 000,00            |
| 92109        |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                            | 1 303 100,00         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 758 300,00           |
|              |       | Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie                                                                                                                                   | 200 000,00           |
|              |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czechel                                                                                                                                                                        | 25 700,00            |
|              |       | Montaż rolet okiennych na Sali wiejskiej w Krzywosądowie                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|              |       | Przebudowa Sali wiejskiej w Kucharach                                                                                                                                                                                | 46 000,00            |
|              |       | Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kucharkach                                                                                                                                                                      | 400 000,00           |
|              |       | Udział wsi Czerminek we wniosku o dofinansowanie w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi" Czerminek                                                                                                                     | 5 000,00             |
|              |       | Wkład własny sołectwa Kościelna Wieś w projekcie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"                                                                                                                                     | 20 000,00            |
|              |       | Wykonanie mebli do sali wiejskiej w m. Pleszówka                                                                                                                                                                     | 18 300,00            |
|              |       | Wymiana centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w małej sali wiejskiej w Kucharkach                                                                                                    | 10 000,00            |
|              |       | Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej w Kucharkach                                                                                                                                                                     | 23 300,00            |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 331 144,50           |
|              |       | Wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie                                                                                                                                                            | 331 144,50           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 213 655,50           |
|              |       | Wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie                                                                                                                                                            | 213 655,50           |
| 92120        |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                              | 198 902,00           |
|              | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 198 902,00           |
|              |       | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu" | 198 902,00           |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>400 000,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 400 000,00           |
|              |       | Montaż piłkochwytyłów wraz z zagospodarowaniem terenu boiska w Kościelnej Wsi                                                                                                                                        | 400 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 609 792,89</b> |

## Plan przychodów i rozchodów Gołuchów w 2026 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../...../2025

Rady Gminy Gołuchów z dnia .... grudnia 2025 r.

| Paragraf | Źródło przychodów                                               | Wartość      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8 400 000,00 |
| Razem    |                                                                 | 8 400 000,00 |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Plan po zmianie |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 1 200 000,00    |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 392 155,95    |
| Razem    |                                                  | 3 592 155,95    |



Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2026 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2025 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                                                           |              | 416 000,00   |
| 600                                                | 60004    | 2310     | Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów                                         |              | 44 544,00    |
| 600                                                | 60014    | 6300     | Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powitowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borchysko"                                                                     |              | 300 000,00   |
| 600                                                | 60014    | 6309     | Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pod nazwą "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszołów"                            |              | 656 860,75   |
| 801                                                | 80104    | 2310     | Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych                                                                                               |              | 300 000,00   |
| 900                                                | 90095    | 2310     | Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" |              | 6 000,00     |
| 921                                                | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"                                                                    | 1 116 378,00 |              |
| 921                                                | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie                                                                | 1 200 000,00 |              |
| Razem                                              |          |          |                                                                                                                                                                                             | 2 316 378,00 | 1 723 404,75 |

| 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                                                               |              | 15 000,00    |
| 010                                                      | 01044    | 6230     | Dotacje celowe na dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych                                                                                                                                                                |              | 14 000,00    |
| 754                                                      | 75412    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony przeciwpożarowej na utrzymywanie gotowości bojowej                                                                        |              | 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 |              | 22 000,00    |
| 900                                                      | 90005    | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła                                           |              | 110 000,00   |
| 921                                                      | 92120    | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                |              | 198 901,60   |
| 921                                                      | 92195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                              |              | 100 000,00   |
| 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                                  |              | 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                              | 1 723 746,48 |              |
| 801                                                      | 80104    | 2590     |                                                                                                                                                                                                                                                          | 373 731,60   |              |
| 801                                                      | 80149    | 2590     |                                                                                                                                                                                                                                                          | 245 881,56   |              |
| 801                                                      | 80150    | 2590     |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 992 508,48 |              |
| 854                                                      | 85404    | 2590     |                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 171,32    |              |
| Razem                                                    |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 355 039,44 | 684 901,60   |
|                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 671 417,44 | 2 408 306,35 |

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2026

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .../...../2025  
Rady Gminy Gołuchów z dnia .... grudnia 2025 r.

### Zakład Usług Komunalnych

| Rozdział                                        | Wyszczególnienie | PLAN       |
|-------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> |                  |            |
| 90017                                           |                  | 570 000,00 |

| PRZYCHODY        |                                            |                      |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 4001             | Dostarczanie ciepła                        | 331 000,00           |
| 4002             | Dostarczanie wody                          | 4 606 000,00         |
| 60014            | Drogi publiczne powiatowe                  | 20 000,00            |
| 60016            | Drogi publiczne gminne                     | 700 000,00           |
| 70005            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 198 000,00           |
| 70007            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 476 000,00           |
| 90001            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | 4 565 000,00         |
| 90003            | Oczyszczanie miast i wsi                   | 60 000,00            |
| 90004            | Utrzymanie zieleni w miastach i dminach    | 30 000,00            |
| 90017            | Zakłady gospodarki komunalnej              | 112 000,00           |
| 90095            | Pozostała działalność                      | 80 000,00            |
| <b>PRZYCHODY</b> |                                            | <b>11 178 000,00</b> |

| KOSZTY        |                                                                   |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 40001         | Dostarczanie ciepła                                               | 366 000,00           |
| 40002         | Dostarczanie wody                                                 | 2 987 075,00         |
|               | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych           | 100 000,00           |
|               | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00           |
| 60014         | Drogi publiczne powiatowe                                         | 15 000,00            |
| 60016         | Drogi publiczne gminne                                            | 342 000,00           |
| 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                            | 160 000,00           |
| 70007         | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                        | 400 000,00           |
| 90001         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                 | 2 638 778,00         |
|               | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych           | 50 000,00            |
|               | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 50 000,00            |
| 90003         | Oczyszczanie miast i wsi                                          | 60 000,00            |
| 90004         | Utrzymanie zieleni w miastach i dminach                           | 20 000,00            |
| 90017         | Zakłady gospodarki komunalnej                                     | 3 799 147,00         |
|               | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00            |
| 90095         | Pozostała działalność                                             | 70 000,00            |
| <b>KOSZTY</b> |                                                                   | <b>11 178 000,00</b> |

|                                               |  |            |
|-----------------------------------------------|--|------------|
| <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b> |  |            |
| 90017                                         |  | 570 000,00 |

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gołuchów w 2026 roku**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .../.../2025

Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2025 r.

| dz/rozd./par | DOCHODY                                                                                                           | Plan                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>4 424 500,00</b> |
| <b>90002</b> | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 4 424 500,00        |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 390 000,00        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 10 000,00           |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 24 500,00           |

| dz/rozd./par | WYDATKI                                                             | Plan                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>4 424 500,00</b> |
| <b>90002</b> | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 4 424 500,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 123 000,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 000,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 000,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 000,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 070,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 6 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 4 208 000,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 630,00            |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 600,00            |

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr .../.../2025

Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2025 r.

| Dz. | Rozdz. | §    | Tytuł zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sołectwo             | PLAN              |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 10  |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | <b>37 325,22</b>  |
|     | 1044   |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>37 325,22</b>  |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | <b>37 325,22</b>  |
|     |        |      | Projekt kanalizacji miejscowości Bielawy<br>w ramach inwestycji :<br>"Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy"                                                                                                                                                                                              | Bielawy              | 20 000,00         |
|     |        |      | Projekt kanalizacji do numerów 13,14,15 oraz 1<br>w ramach inwestycji :<br>"Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borczysko"                                                                                                                                                                                      | Borczysko            | 17 325,22         |
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | <b>166 401,64</b> |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | <b>166 401,64</b> |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | <b>36 036,96</b>  |
|     |        |      | Utwardzenie drogi tłucznem (kontynuacja) w łąkach obok lasku                                                                                                                                                                                                                                                   | Bogusław-Bogusławice | 11 000,00         |
|     |        |      | Utwardzenie drogi do posesji nr 19                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cieśle               | 1 600,00          |
|     |        |      | Dalsze utwardzenie pobocza w ramach istniejącego pasa na ul. Witosa                                                                                                                                                                                                                                            | Kościelna Wieś I     | 23 436,96         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | <b>130 364,68</b> |
|     |        |      | Projekt drogi gminnej do posesji nr 36<br>w ramach inwestycji :<br>"Budowa drogi gminnej w m. Czerminek (dz. Nr 240/3, 266/2, 188/3, 266/3)"                                                                                                                                                                   | Czerminek            | 15 000,00         |
|     |        |      | Projekt drogi gminnej do posesji nr 19A<br>w ramach inwestycji :<br>"Budowa drogi gminnej w m. Czerminek (dz. Nr 116/2)"                                                                                                                                                                                       | Czerminek            | 8 936,81          |
|     |        |      | Utwardzenie poboczy wzdłuż ul. Słowackiego w Gołuchowie<br>w ramach inwestycji :<br>"Budowa zatoki parkingowej wzdłuż ul. Słowackiego w Gołuchowie"                                                                                                                                                            | Gołuchów             | 61 436,96         |
|     |        |      | Utwardzenie drogi gminnej nr 274<br>w ramach inwestycji :<br>"Budowa drogi gminnej w m. Karsy"                                                                                                                                                                                                                 | Karsy                | 24 990,91         |
|     |        |      | Projekt drogi dojazdowej w Krzywosądowie od nr 37a do nr 39<br>w ramach inwestycji :<br>"Budowa drogi gminnej w m. Krzywosądów (dz. nr 162/8)-projekt"                                                                                                                                                         | Krzywosądów          | 20 000,00         |
| 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | <b>106 114,82</b> |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | <b>66 523,03</b>  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | <b>53 806,02</b>  |
|     |        |      | Przeniesienie lampy solarnej z placu zabaw na grocie do doliny prosny, montaż 2 lamp led na altanie                                                                                                                                                                                                            | Jedlec               | 5 000,00          |
|     |        |      | Bieżące utrzymanie oświetlenia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kościelna Wieś I     | 28 000,00         |
|     |        |      | Bieżące utrzymanie oświetlenia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kościelna Wieś III   | 14 606,02         |
|     |        |      | Zamontowanie lampy na placu przy altanie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tursko               | 6 200,00          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | <b>12 717,01</b>  |
|     |        |      | Wykonanie oświetlenia drogi i chodnika za cmentarzem<br>w ramach inwestycji :<br>"Wykonanie oświetlenia drogi i chodnika za cmentarzem w m. Tursko"                                                                                                                                                            | Tursko               | 12 717,01         |
|     | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | <b>39 591,79</b>  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | <b>9 591,79</b>   |
|     |        |      | Uporządkowanie terenu na działce nr 119/5                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wszółów              | 9 591,79          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | <b>30 000,00</b>  |
|     |        |      | Kontynuacja rewitalizacji Skwer w centrum sołectwa dzi. 942<br>w ramach inwestycji :<br>"Rewitalizacja skwerka w centrum sołectwa dz.942 w miejscowości Kościelna Wieś"                                                                                                                                        | Kościelna Wieś II    | 30 000,00         |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | <b>469 424,50</b> |
|     | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | <b>228 517,60</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>2 000,00</b>   |
|     |        |      | Zakup grilla zewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu                                                                                                                                                                                                                                                           | Wszółów              | 2 000,00          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | <b>226 517,60</b> |
|     |        |      | Zakup i montaż rolet drewnianych do altanki<br>w ramach inwestycji :<br>"Zakup i montaż rolet drewnianych do altanki w m. Bogusławice"                                                                                                                                                                         | Bogusław-Bogusławice | 7600,00           |
|     |        |      | Uzupełnienie placu zabaw o zakup bujaczka na sprężynie<br>w ramach inwestycji :<br>"Doposażenie placu zabaw w m. Bogusławice (bujak na sprężynie)"                                                                                                                                                             | Bogusław-Bogusławice | 2510,71           |
|     |        |      | Dokończenie ogrodzenia placu zabaw<br>w ramach inwestycji :<br>"Ogrodzenie placu zabaw w Cieślach - etap 2"                                                                                                                                                                                                    | Cieśle               | 3500,00           |
|     |        |      | Kostka pod altanę i remont altany<br>w ramach inwestycji :<br>"Modernizacja terenu rekreacyjnego w Cieślach - etap 2"                                                                                                                                                                                          | Cieśle               | 4163,79           |
|     |        |      | Doprowadzenie prądu do altanki (skrzynka zasilająca, gniazdko, włącznik, oświetlenie)<br>w ramach inwestycji :<br>"Wykonanie projektu doprowadzenia prądu i założenie licznika do altanki na dużym boisku wraz z uwzględnieniem montażu słupów do oświetlenia drogi wzdłuż boiska (działka nr 7/13) w Jedlecu" | Jedlec               | 13000,00          |
|     |        |      | Doposażenie placu zabaw w karuzele, podwójną huśtawkę bujaną oraz bujak na sprężynie<br>w ramach inwestycji :<br>"Doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw w m. Jedlec"                                                                                                                                         | Jedlec               | 12000,00          |
|     |        |      | Ogrodzenie placu zabaw<br>w ramach inwestycji :<br>"Doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw w m. Jedlec"                                                                                                                                                                                                       | Jedlec               | 22303,67          |
|     |        |      | Zakup stołów i ławek z oparciem do altanki wiejskiej w Kajewie<br>w ramach inwestycji :<br>"Zakup stołów i ławek z oparciem do altanki wiejskiej w Kajewie"                                                                                                                                                    | Kajew                | 8400,00           |
|     |        |      | Zakup tyrolki na plac zabaw przy Sali wiejskiej oraz przesunięcie bramki do piłki nożnej<br>w ramach inwestycji :<br>"Doposażenie placu zabaw w Kajewie"                                                                                                                                                       | Kajew                | 10000,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|       |      | Zakup karuzeli na plac zabaw (Kajew Dwór)<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Doposażenie placu zabaw w Kajewie"</b>                                                                                                                                                      | Kajew                | 6915,84           |
|       |      | Doposażenie placu zabaw<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Doposażenie placu zabaw w m. Karsy"</b>                                                                                                                                                                       | Karsy                | 4600,00           |
|       |      | Wypoosażenie placu zabaw w Kościelnej Wsi<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś"</b>                                                                                                                                            | Kościelna Wieś III   | 15000,00          |
|       |      | Na budowę altanki w miejscowości Żychlin<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Budowa altany w m. Żychlin"</b>                                                                                                                                                              | Krzywosądów          | 15079,00          |
|       |      | Budowa oranżerii wraz z projektem<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Budowa oranżerii w m. Macew"</b>                                                                                                                                                                    | Macew                | 21810,12          |
|       |      | Wkład własny finansowy sołectwa Popówek w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2027 (udział w konkursach)<br>w ramach inwestycji :<br><b>"wkład własny finansowy sołectwa Popówek w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2027 (dział w konkursach)""</b>                    | Popówek              | 17018,04          |
|       |      | Remont i rozbudowa placu zabaw (doposażenie)<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szkudła"</b>                                                                                                                                      | Szkudła              | 36616,43          |
|       |      | Utwardzenie kostką brukowa placu przy altanie<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Utwardzenie terenu przy altanie w m. Tursko"</b>                                                                                                                                        | Tursko               | 16000,00          |
|       |      | Zakup mebli pod altankę przy świetlicy wiejskiej<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Doposażenie altany w m. Wszółów"</b>                                                                                                                                                 | Wszółów              | 10000,00          |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                             |                      | 151 560,55        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 3 000,00          |
|       |      | Zakup głośnika                                                                                                                                                                                                                                                        | Cieśle               | 3 000,00          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                            |                      | 148 560,55        |
|       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czechlu<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Czechel"</b>                                                                                                                                          | Czechel              | 25691,06          |
|       |      | Udział wsi we wniosku o dofinansowanie w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi"<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Udział wsi Czerminek we wniosku o dofinansowanie w programie "wielkopolska Odnowa Wsi" Czerminek"</b>                                                    | Czerminek            | 5000,00           |
|       |      | Wkład własny sołectwa w projekcie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ "<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Wkład własny sołectwa Kościelna Wieś w projekcie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ ""</b>                                                                             | Kościelna Wieś II    | 20000,00          |
|       |      | Wyposażenie Sali (meble na wymiar)<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Wykonanie mebli do Sali wiejskiej w m. Pleszówka"</b>                                                                                                                                              | Pleszówka            | 18206,16          |
|       |      | Wyposażenie kuchni na Sali wiejskiej<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej w Kucharkach"</b>                                                                                                                                            | Kucharki             | 23279,92          |
|       |      | Wymiana centralnego ogrzewania na małej salce na Sali wiejskiej oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Wymiana centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w małej Sali wiejskiej w Kucharkach"</b> | Kucharki             | 4000,00           |
|       |      | Przebudowa Sali wiejskiej w Kucharach<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Przebudowa Sali wiejskiej w Kucharach"</b>                                                                                                                                                      | Kuchary              | 45893,41          |
|       |      | Wyposażenie Sali w rolety okienne<br>w ramach inwestycji :<br><b>"Montaż rolet okiennych na Sali wiejskiej w Krzywosądowie"</b>                                                                                                                                       | Krzywosądów          | 6490,00           |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 89 346,35         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 5 500,00          |
|       |      | Zakup głośnika                                                                                                                                                                                                                                                        | Cieśle               | 4 000,00          |
|       |      | grill                                                                                                                                                                                                                                                                 | Karsy                | 1 500,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 83 846,35         |
|       |      | Festyn rodzinny, imprezy integracyjne                                                                                                                                                                                                                                 | Bielawy              | 6 909,39          |
|       |      | Organizacja dożynek wiejskich i spotkania integracyjnego                                                                                                                                                                                                              | Bogusław-Bogusławice | 5 000,00          |
|       |      | Festyny rodzinne                                                                                                                                                                                                                                                      | Cieśle               | 5 000,00          |
|       |      | Integracja mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                | Czechel              | 3 000,00          |
|       |      | Zakup oraz montaż na zewnątrz Sali OSP tablicy upamiętniającej powstanie miejscowości Jedlec                                                                                                                                                                          | Jedlec               | 2 000,00          |
|       |      | Organizacja festynu rodzinnego z okazji rozpoczęcia lata                                                                                                                                                                                                              | Jedlec               | 4 000,00          |
|       |      | Organizacja festynów rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                       | Kajew                | 7 000,00          |
|       |      | Integracja mieszkańców (festyny)                                                                                                                                                                                                                                      | Karsy                | 3 000,00          |
|       |      | Impreza integracyjna sołectwa Kościelna Wieś I                                                                                                                                                                                                                        | Kościelna Wieś I     | 10 000,00         |
|       |      | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa                                                                                                                                                                                                            | Kościelna Wieś II    | 11 436,96         |
|       |      | Imprezy integracyjne                                                                                                                                                                                                                                                  | Kościelna Wieś III   | 4 000,00          |
|       |      | Imprezy integracyjne (festyny, dożynki)                                                                                                                                                                                                                               | Pleszówka            | 6 000,00          |
|       |      | Zorganizowanie dnia dziecka                                                                                                                                                                                                                                           | Kucharki             | 1 500,00          |
|       |      | Zorganizowanie imprezy integracyjnej                                                                                                                                                                                                                                  | Kucharki             | 2 000,00          |
|       |      | Organizacja dnia dziecka w Krzywosądowie                                                                                                                                                                                                                              | Krzywosądów          | 3 000,00          |
|       |      | Organizacja dnia dziecka w Żychlinie                                                                                                                                                                                                                                  | Krzywosądów          | 2 000,00          |
|       |      | Organizacja integracyjnych pikników sołeckich                                                                                                                                                                                                                         | Tursko               | 6 000,00          |
|       |      | Organizacja integracyjnych pikników sołeckich                                                                                                                                                                                                                         | Wszółów              | 2 000,00          |
|       |      | <b>WYDATKI Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>779 266,18</b> |

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 2025 roku

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2025 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody - wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | PLAN     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00 |
|       | 75095    |          | 1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy<br>2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00 |
|       | 85231    |          | 1) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy<br>2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu<br>3) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy<br>4) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy | 1 000,00 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 2 230,00 |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                  | 4 500,00 |
|       | 85595    |          | 1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy<br>2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy                                                                             | 4 500,00 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 4 500,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                          | 6 500,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki - wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | PLAN     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00 |
|       | 75095    |          | 1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy<br>2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych                                                                                | 1 000,00 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 1 000,00 |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00 |
|       | 85231    |          | 1) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy<br>2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu<br>3) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy<br>4) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy | 1 000,00 |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                        | 1 000,00 |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                  | 4 500,00 |
|       | 85595    |          | 1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy<br>2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy                                                                             | 4 500,00 |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 4 000,00 |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 500,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                          | 6 500,00 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,  
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2025 r.

**DOCHODY- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | PLAN              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 921           | 92120    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                            | 198 902,00        |
|               |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 198 902,00        |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |                                                                                                                                                                               | <b>198 902,00</b> |

**WYDATKI - Rządowy Program Odbudowy Zabytków / Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                            | PLAN              |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 921           | 92120    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                          | 198 902,00        |
|               |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                   | 198 902,00        |
|               |          | Zadanie: | <i>Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu"</i> | 198 902,00        |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | <b>198 902,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań  
z Krajowego Planu Odbudowy w 2025 roku**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2025 r.

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN                 |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 758           | 75867    |          | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                            | 15 131 808,64        |
|               |          | 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 | 14 867 674,34        |
|               |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 264 134,30           |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 131 808,64</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                              | PLAN                 |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 801           | 80195    |          | Oświata i wychowanie                                                          | 13 719 264,34        |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 13 719 264,34        |
|               |          | Zadanie: | <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów</i> | 13 719 264,34        |
| 855           | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                    | 1 412 544,30         |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 1 148 410,00         |
|               |          | Zadanie: | <i>Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi</i>               | 1 148 410,00         |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 264 134,30           |
|               |          | Zadanie: | <i>Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi</i>               | 264 134,30           |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |                                                                               | <b>15 131 808,64</b> |



## Uzasadnienie do budżetu Gminy Gołuchów na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Gołuchów na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Gołuchów na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Gołuchów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 92 326 448,15 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 97 134 292,20 zł.
- Przychody w wysokości 8 400 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 592 155,95 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gołuchów zamknie się deficytem w kwocie 4 807 844,05 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gołuchów na rok 2026 ustalony został w kwocie 92 326 448,15 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 74 263 731,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 062 716,35 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,44% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,56% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 34 865 471,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 160 761,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 425 796,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 914 769,80 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 761 377,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 153 392,80 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 934 361,35 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 800 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 800 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 800 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 6 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 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 6 500,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 2 004 870,15 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 160 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 844 870,15 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 004 870,15 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 844 870,15 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 1 844 870,15 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 160 000,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 1 101 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 101 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 101 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 101 500,00 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 84 500,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 451 730,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 323 375,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 128 355,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 451 730,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 128 355,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 8 355,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 120 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323 375,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 65 775,00 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 257 600,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 435 891,51 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 435 891,51 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 182 994,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 994,00 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 182 994,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 247 267,51 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 267,51 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 200 000,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 46 267,51 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 130,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 130,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 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 2 271,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 271,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 271,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 271,00 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 2 271,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 386 743,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 386 243,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 386 243,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 386 243,00 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 386 243,00 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 50 389 991,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 50 389 991,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 787 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 787 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 310 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 167 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 228 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 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 5 263 759,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 263 759,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 535 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 233 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 759,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 800 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 650 000,00 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 288 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 288 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 52 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 191 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 36 026 232,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 026 232,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 34 865 471,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 160 761,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 22 557 604,64 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 425 796,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 131 808,64 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 425 796,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 425 796,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 425 796,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 15 131 808,64 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 131 808,64 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 15 131 808,64 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 554 173,29 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 554 173,29 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 119 046,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 046,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 26,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 99,00 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 91 433,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 14 888,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 600,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 516 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 516 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 79 500,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 397 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 289 984,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 289 984,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 23 100,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 266 884,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 628 643,29 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 628 643,29 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 205” w kwocie 628 643,29 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 494 211,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 494 211,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 20 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 20 400,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 24 194,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 194,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 24 194,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 41 938,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 938,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 938,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 317 447,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 447,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 313 847,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 51 463,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 463,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 460,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51 003,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 480,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 480,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 26 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 289,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 289,00 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 5 289,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 700,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 700,00 zł,



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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 700,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 5 042 323,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 042 323,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 586 893,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 586 893,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 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 4 503 593,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 75 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 494,00 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 494,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 736,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 736,00 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 66 736,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 382 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 382 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 37 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 345 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 500,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 479 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 479 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 424 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 424 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 390 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 24 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 zł;

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

- o 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 617 439,56 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 46 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 571 439,56 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 418 537,56 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 372 537,56 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 372 537,56 zł;

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 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 pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 198 902,00 zł, w tym:
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 198 902,00 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 198 902,00 zł;

## Wykaz dotacji i środków na inwestycje ujętych w budżecie Gminy w roku 2026

| Nazawa zadania                                                                                                                                                                                                                                              | Program                                                        | Wartość dofinansowania  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów                                                                                                                                                                                      | KPO                                                            | 13 719 264,34 zł        |
| Wypożyczenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie                                                                                                                                                                                                  | FEW                                                            | 372 537,56 zł           |
| Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn. "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu"                                         | Polski Ład                                                     | 198 902,00 zł           |
| Budowa drogi rowerowej na odcinku Przekupów - Wszółów wzdłuż drogi gminnej D 635527 oraz drogi powiatowej 4346P - w ramach projektu partnerskiego pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy-Cieśle oraz Przekupów-Wszółów" | FEW                                                            | 1 247 937,21 zł         |
| Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi                                                                                                                                                                                                    | KPO                                                            | 1 412 544,30 zł         |
| Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Gołuchów w ramach Programu ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.                                                                                                               | FEW                                                            | 596 932,94 zł           |
| Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Bogusławicach i Kucharach                                                                                                                                                                | Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych (WFOŚiGW) | 386 243,00 zł           |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>17 934 361,35 zł</b> |

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gołuchów na 2026 rok ustalony został w kwocie 97 134 292,20 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 65 524 499,31 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 31 609 792,89 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,46% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,54% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 65 524 499,31 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49 751 279,12 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 272 743,48 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 478 535,64 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 799 961,44 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 114 268,00 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 958 990,75 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 900 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 31 609 792,89 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 309 792,89 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 25 063 660,75 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 300 000,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (60,21%), następnie w ramach działu Transport i łączność (16,87%), Rodzina (6,33%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,72%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,64%), Rolnictwo i łowiectwo (2,13%), Administracja publiczna (1,58%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,43%), Kultura fizyczna (1,27%), Różne rozliczenia (1,02%), Turystyka (0,60%), Gospodarka mieszkaniowa (0,16%), Obrona narodowa (0,05%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Gołuchów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 886 424,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 214 424,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 672 000,00 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (01036) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Tursku” zaplanowano 25 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 766 324,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 622 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 608 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borchysko” zaplanowano 18 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś (ul. Poznańska i ul. Lotnicza)” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywosądów” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kuchary” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borchysko” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 324,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 304,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 141 020,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 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 26 350,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 26 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 26 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 350,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 050,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł;

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 7 316 141,71 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 984 780,96 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 331 360,75 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 810 544,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 810 544,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 460 544,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 956 860,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 956 860,75 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 956 860,75 zł, w tym:

- w ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pod nazwą: "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów"" zaplanowano 656 860,75 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 548 736,96 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 374 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 374 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gołuchowie - w rejonie ulic Jarmickiego i Biberona” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Borczysko” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Kościelna Wieś” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Czerminiek (dz. nr 116/2)” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Czerminiek (dz. nr 240/3, 266/2, 188/3, 266/3)” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Karsy (dz. nr 274)” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Krzywosądów (dz. nr 162/8) - projekt” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Kuchary (dz. nr 198/2)” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerminiek (dz. nr 76/1, 74/1, 86)” zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Karsy (dz. nr 620, 187/22, 189) - projekt” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi rowerowej na odcinku Przekupów - Wszółów wzdłuż drogi gminnej D 635527 oraz drogi powiatowej 4346P - w ramach projektu partnerskiego pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy-Cieśle oraz Przekupów-Wszółów" ” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlec (dz. nr 132)” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa zatoki parkingowej przy Szkole Podstawowej w Kucharach” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa zatoki parkingowej wzdłuż ul. Słowackiego w Gołuchowie” zaplanowano 61 500,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Gołuchów w ramach Programu ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” zaplanowano 862 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Kuchary-Macew” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechel (dz. nr 52/1, 64/1) - projekt” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa przepustów przy ulicy Strumykowej w Kościelnej Wsi” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Górnej w Kościelnej Wsi” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Zgodnej m.Kościelna Wieś wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - projekt” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa i odbudowa ulicy Zielonej i ulicy Wierzbowej w miejscowości Kościelna Wieś wraz z odwodnieniem ” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie terenu przy garażu gminnym przy ulicy Gorgolewskiego w Gołuchowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 174 236,96 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 772 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 338 036,96 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;

#### **„Turystyka” (630) – plan 1 728 130,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 538 130,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 190 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 668 130,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Skwerek rekreacyjny na terenie GOTiS” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie - 2 szt” zaplanowano 130 000,00 zł;



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 478 130,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 549 540,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „honoraria” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 135 440,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 236 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 243 650,00 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 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 181 150,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 131 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 181 150,00 zł, w tym:

- 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);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 131 150,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 500,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 150,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 035 000,00 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 2 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 292 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 292 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 189 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 700,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 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 103 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 13 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 7 946 008,20 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 446 008,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 182 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 994,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 182 994,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 294 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 630,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 273 060,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 270,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 700,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 152 036,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie );

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 652 036,20 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 600 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 297 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 657 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 114 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 556 776,20 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 800,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 160,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 26 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 200,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 977 798,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 977 798,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 613 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 080,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 050,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 525,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 525,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 518,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 312 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 350,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 177 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 250,00 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 2 271,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 271,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 271,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 271,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 304,38 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44,10 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 122,52 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 75 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75295) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (zgodnie z zestawieniem minimalnego Asortymentu opracowanego przez MSWiA));
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 284 430,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 448 430,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 836 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 135 280,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 836 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 836 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Bogusławicach i Kucharach” zaplanowano 806 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa garażu OSP w Krzywosądowie ” zaplanowano 30 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 280,00 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 30 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 400,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 380,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 22 250,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 250,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 22 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 250,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 104 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 200,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – 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 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 7 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 700,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 900,00 zł;

#### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 900 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 900 000,00 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 900 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 900 000,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 627 930,14 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 305 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 322 930,14 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 622 930,14 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 322 930,14 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 322 930,14 zł (dotyczy zadania Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 1 300 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 50 462 011,43 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 31 430 511,43 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 031 500,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 961 003,79 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 31 500,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja łazienek na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Jedlcu);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 929 503,79 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 1 723 746,48 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 537 003,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 113 077,95 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 172 972,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 981 275,15 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 282 384,49 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 83 525,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 758 477,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 689 100,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 180 700,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 725,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 897 944,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 525,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 640,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 39 179,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 586 246,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 49 822,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 925,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 66 019,72 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 027 110,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 682 307,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 482 430,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 430,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 525,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 750,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 805,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 663,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 050,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 32 772,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 858,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 225,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 013,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 275 547,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 422,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 748 213,60 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 748 213,60 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 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 373 731,60 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 125 823,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 184 776,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100 707,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 576 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82 139,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 700,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 397 800,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 125,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 102 775,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 600,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 890,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 131 975,00 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 15 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;



- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 168 392,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 760,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 405,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 791 080,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 152 235,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 563 603,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 563 603,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 634,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 276,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 873,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 389,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 648,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 388 094,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 989,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 343 110,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 110,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 760,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 920,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 297 730,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 92 918,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 918,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 918,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 44 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 086 985,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 086 985,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 473 759,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 270,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 362,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 594,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 290 524,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 020,00 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 20 426,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 660,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 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 725 694,56 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 725 694,56 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 245 881,56 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 978,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 131,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 876,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 083,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 302 173,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24 072,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 017 058,48 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 017 058,48 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 1 992 508,48 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 48 520,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 293,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 102,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 552,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 677,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 715 120,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 286,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 19 440 995,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 000 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów” zaplanowano 19 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 995,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 333,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 038,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 205,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 175 767,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 115 002,00 zł;

**Plan wydatków jednostek oświatowych na rok 2026 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planów tych jednostek za rok 2025**

| Lp | Nazwa jednostki      | Projekt planu na 2026 | Przewidywane wykonanie 2025 | Rok 2026/rok 2025<br>zmiana w % |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1  | ZSP w GOŁUCHOWIE     | 9.456.343,00          | 9.545.911,46                | -0,95%                          |
| 2  | ZSP w KOŚCIELNEJ WSI | 6.693.236,00          | 6.339.036,01                | 5,29%                           |
| 3  | ZSP w KUCHARKACH     | 3.800.532,00          | 3.519.918,03                | 7,38%                           |
| 4  | ZSP w JEDLCU         | 3.021.714,00          | 2.810.209,80                | 7,00%                           |
| 5  | ZSP w TURSKU         | 2.674.544,00          | 2.560.701,35                | 4,26%                           |
|    | <b>RAZEM:</b>        | <b>25.646.369,00</b>  | <b>24.775.776,65</b>        | <b>3,39%</b>                    |

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 243 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 243 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 233 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 96 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 940 468,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 940 468,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 730 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 730 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 13 610,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 610,00 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 6 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 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 28 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 28 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 51 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 800,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 800,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 375 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 000,00 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 1 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 374 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 220 257,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 220 257,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 796 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 325,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 490,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 142,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 42 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 205 701,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 701,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 144 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 900,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 950,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 901,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 41 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 500,00 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 1 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 31 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 600,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 600,00 zł;

#### **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 136 722,24 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 136 722,24 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 136 722,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 722,24 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 295,22 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 315,13 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 047,89 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 875,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 989,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 96 371,32 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 96 371,32 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 19 171,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 171,32 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 19 171,32 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 65 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 200,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 65 200,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 7 752 394,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 752 394,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 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 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 609 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 609 513,00 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 14 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 058 225,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 342 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 330,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 357,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 901,00 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;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 494,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 494,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 494,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 100 744,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 744,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 260,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 920,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 225 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 736,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 736,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 66 736,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 723 907,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 723 907,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 445 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 832,00 zł;



- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 055,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 830,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 36 750,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 050,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 525,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 470,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 922,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 525,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 878,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 320,00 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 17 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 500,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 480 023,81 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 027 223,81 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 452 800,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 424 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 424 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 123 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 070,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 208 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 630,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 231 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 600,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 146 476,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 476,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 476,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 67 150,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 150,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 371 606,02 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 312 800,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu);
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 800,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie oświetlenia drogi i chodnika za cmentarzem w m. Tursko);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 058 806,02 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 953 806,02 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 61 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 800,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 117 891,79 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja skwerka w centrum sołectwa dz. 942 w miejscowości Kościelna Wieś);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 891,79 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 591,79 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 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 4 567 776,35 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 759 574,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 808 202,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 308 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 306 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 306 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa altany w m. Żychlin” zaplanowano 15 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oranżerii w m. Macew” zaplanowano 71 900,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie altany w m. Wszołów” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw w m. Jedlec” zaplanowano 34 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie placów zabaw w m. Kajew” zaplanowano 17 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w m. Bogusławice (bujak na sprężynie)” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w m. Karsy” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szkudła” zaplanowano 36 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja terenu rekreacyjnego w Cieślach” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw w Cieślach - etap 2” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utworzenie terenu przy altanie w m. Tursko” zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wkład własny finansowy sołectwa Popówek w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2027 (udział w konkursach) ” zaplanowano 17 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie projektu doprowadzenia prądu i założenie licznika do altanki na dużym boisku wraz z uwzględnieniem montażu słupów do oświetlenia drogi wzdłuż boiska (działka nr 7/13) w Jedlcu” zaplanowano 13 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i montaż rolet drewnianych do altanki w m. Bogusławice” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup stołów i ławek z oparciem do altanki wiejskiej w Kajewie” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 641 328,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 303 100,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 303 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie” zaplanowano 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czechel” zaplanowano 25 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Montaż rolet okiennych na Sali wiejskiej w Krzywosądowie” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa Sali wiejskiej w Kucharach” zaplanowano 46 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kucharkach” zaplanowano 400 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Udział wsi Czerminek we wniosku o dofinansowanie w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi" Czerminek” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wkład własny sołectwa Kościelna Wieś w projekcie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" ” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie mebli do sali wiejskiej w m. Pleszówka” zaplanowano 18 300,00 zł;
  - w ramach zadania „Wymiana centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w małej sali wiejskiej w Kucharkach” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie” zaplanowano 544 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Wyposażenie kuchni w Sali Wiejskiej w Kucharkach” zaplanowano 23 300,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 338 228,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 116 378,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 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 35 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 800,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 223 902,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 198 902,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 198 902,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu");
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 194 346,35 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 346,35 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 100 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 846,35 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 188 990,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 788 990,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 406 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Montaż piłkochwytyłów wraz z zagospodarowaniem terenu boiska w Kościelnej Wsi);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 198 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 500,00 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 1 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 584 490,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 584 490,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 212 490,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 151 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 400,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 400 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 400 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gołuchów.

## **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gminy Gołuchów należy spłacić łącznie 3 592 155,95 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 392 155,95 zł

**Materiały informacyjne o przewidzianym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2025 według stanu na 30.09.2025 r.**

**Dochody budżetu Gminy Gołuchów**

| Dział         | Rozdział   | Paragraf |   | Plan na<br>30.09.2025 | Przewidywane<br>wykonanie 2025 | Projekt na 2026     | 2026 /<br>PW2025 |
|---------------|------------|----------|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Dział:</b> | <b>010</b> |          |   | <b>18 206 280,25</b>  | <b>18 753 651,73</b>           | <b>2 800 000,00</b> |                  |
|               | 1044       | 083      | 0 | 0,00                  | 98,10                          | 0,00                | 0,00%            |
|               | 1044       | 092      | 0 | 0,00                  | 100,00                         | 0,00                | 0,00%            |
|               | 1044       | 097      | 0 | 1 600 000,00          | 1 600 000,00                   | 2 800 000,00        | 175,00%          |
|               | 1044       | 625      | 8 | 3 009 320,00          | 3 009 320,00                   | 0,00                | 0,00%            |
|               | 1044       | 637      | 0 | 12 547 072,00         | 12 547 072,00                  | 0,00                | 0,00%            |
|               | 1095       | 201      | 0 | 1 049 888,25          | 1 597 061,63                   | 0,00                | 0,00%            |
| <b>Dział:</b> | <b>020</b> |          |   | <b>6 500,00</b>       | <b>6 500,00</b>                | <b>6 500,00</b>     |                  |
|               | 2001       | 075      | 0 | 6 500,00              | 6 500,00                       | 6 500,00            | 100,00%          |
| <b>Dział:</b> | <b>400</b> |          |   | <b>200,00</b>         | <b>300,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                  |
|               | 40003      | 097      | 0 | 200,00                | 300,00                         | 0,00                | 0,00%            |
| <b>Dział:</b> | <b>500</b> |          |   | <b>175,00</b>         | <b>175,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                  |
|               | 50095      | 097      | 0 | 175,00                | 175,00                         | 0,00                | 0,00%            |
| <b>Dział:</b> | <b>600</b> |          |   | <b>2 031 012,86</b>   | <b>2 091 612,86</b>            | <b>2 004 870,15</b> |                  |
|               | 60004      | 201      | 0 | 3 362,86              | 3 362,86                       | 0,00                | 0,00%            |
|               | 60016      | 062      | 0 | 145 000,00            | 155 000,00                     | 0,00                | 0,00%            |
|               | 60016      | 092      | 0 | 0,00                  | 500,00                         | 0,00                | 0,00%            |
|               | 60016      | 095      | 0 | 2 300,00              | 2 400,00                       | 0,00                | 0,00%            |
|               | 60016      | 620      | 0 | 0,00                  | 0,00                           | 160 000,00          | -                |
|               | 60016      | 625      | 7 | 1 060 350,00          | 1 060 350,00                   | 1 844 870,15        | 173,99%          |
|               | 60078      | 630      | 0 | 0,00                  | 50 000,00                      | 0,00                | 0,00%            |
|               | 60078      | 633      | 0 | 820 000,00            | 820 000,00                     | 0,00                | 0,00%            |
| <b>Dział:</b> | <b>630</b> |          |   | <b>1 126 000,00</b>   | <b>1 048 100,00</b>            | <b>1 101 500,00</b> |                  |
|               | 63095      | 075      | 0 | 75 000,00             | 80 500,00                      | 84 500,00           | 104,97%          |
|               | 63095      | 083      | 0 | 1 050 000,00          | 951 000,00                     | 1 000 000,00        | 105,15%          |
|               | 63095      | 097      | 0 | 1 000,00              | 16 600,00                      | 17 000,00           | 102,41%          |
| <b>Dział:</b> | <b>700</b> |          |   | <b>438 627,00</b>     | <b>439 127,00</b>              | <b>451 730,00</b>   |                  |
|               | 70005      | 055      | 0 | 65 775,00             | 65 775,00                      | 65 775,00           | 100,00%          |
|               | 70005      | 075      | 0 | 230 000,00            | 230 000,00                     | 257 600,00          | 112,00%          |
|               | 70005      | 076      | 0 | 16 232,00             | 16 232,00                      | 8 355,00            | 51,47%           |
|               | 70005      | 077      | 0 | 100 000,00            | 100 000,00                     | 120 000,00          | 120,00%          |
|               | 70005      | 092      | 0 | 40,00                 | 440,00                         | 0,00                | 0,00%            |
|               | 70005      | 097      | 0 | 250,00                | 350,00                         | 0,00                | 0,00%            |
|               | 70095      | 244      | 0 | 26 330,00             | 26 330,00                      | 0,00                | 0,00%            |
| <b>Dział:</b> | <b>710</b> |          |   | <b>75 030,00</b>      | <b>75 030,00</b>               | <b>0,00</b>         |                  |
|               | 71035      | 202      | 0 | 75 030,00             | 75 030,00                      | 0,00                | 0,00%            |
| <b>Dział:</b> | <b>750</b> |          |   | <b>880 580,00</b>     | <b>988 595,00</b>              | <b>441 391,51</b>   |                  |
|               | 75011      | 201      | 0 | 176 165,00            | 192 180,00                     | 182 994,00          | 95,22%           |
|               | 75023      | 075      | 0 | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00            | 100,00%          |
|               | 75023      | 092      | 0 | 215 300,00            | 305 300,00                     | 200 000,00          | 65,51%           |
|               | 75023      | 097      | 0 | 11 000,00             | 11 000,00                      |                     | 0,00%            |
|               | 75023      | 200      | 7 | 0,00                  | 0,00                           | 38 864,71           | -                |
|               | 75023      | 200      | 9 | 0,00                  | 0,00                           | 7 402,80            | -                |



|               |            |     |   |                      |                      |                      |         |
|---------------|------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|               | 75085      | 097 | 0 | 250,00               | 1 250,00             | 130,00               | 10,40%  |
|               | 75095      | 064 | 0 | 4 000,00             | 4 000,00             | 10 000,00            | 250,00% |
|               | 75095      | 097 | 0 | 1 000,00             | 2 000,00             | 1 000,00             | 50,00%  |
|               | 75095      | 200 | 7 | 15 243,00            | 15 243,00            | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 75095      | 200 | 9 | 8 757,00             | 8 757,00             | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 75095      | 210 | 0 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 75095      | 620 | 7 | 283 814,00           | 283 814,00           | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 75095      | 620 | 9 | 163 051,00           | 163 051,00           | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>Dział:</b> | <b>751</b> |     |   | <b>145 054,00</b>    | <b>145 054,00</b>    | <b>2 271,00</b>      |         |
|               | 75101      | 201 | 0 | 2 259,00             | 2 259,00             | 2 271,00             | 100,53% |
|               | 75107      | 201 | 0 | 142 795,00           | 142 795,00           | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>Dział:</b> | <b>752</b> |     |   | <b>25 200,00</b>     | <b>634 720,00</b>    | <b>0,00</b>          |         |
|               | 75295      | 203 | 0 | 25 200,00            | 84 720,00            | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 75295      | 633 | 0 | 0,00                 | 550 000,00           | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>Dział:</b> | <b>754</b> |     |   | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>386 743,00</b>    |         |
|               | 75412      | 626 | 0 | 386 243,00           | 0,00                 | 386 243,00           | -       |
|               | 75416      | 057 | 0 | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,00% |
| <b>Dział:</b> | <b>756</b> |     |   | <b>51 408 630,07</b> | <b>51 455 830,07</b> | <b>50 389 991,00</b> |         |
|               | 75601      | 035 | 0 | 32 000,00            | 32 000,00            | 25 000,00            | 78,13%  |
|               | 75601      | 091 | 0 | 28,11                | 28,11                | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 75615      | 031 | 0 | 8 111 000,00         | 8 111 000,00         | 0,00                 | 102,45% |
|               | 75615      | 032 | 0 | 162 640,00           | 163 100,00           | 167 000,00           | 102,39% |
|               | 75615      | 033 | 0 | 61 234,00            | 61 234,00            | 62 000,00            | 101,25% |
|               | 75615      | 034 | 0 | 223 300,00           | 223 300,00           | 228 000,00           | 102,10% |
|               | 75615      | 050 | 0 | 25 000,00            | 25 000,00            | 15 000,00            | 60,00%  |
|               | 75615      | 091 | 0 | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00% |
|               | 75616      | 031 | 0 | 2 475 950,00         | 2 499 890,00         | 2 535 000,00         | 101,40% |
|               | 75616      | 032 | 0 | 1 255 000,00         | 1 259 500,00         | 1 233 000,00         | 97,90%  |
|               | 75616      | 033 | 0 | 759,00               | 759,00               | 759,00               | 100,00% |
|               | 75616      | 034 | 0 | 796 000,00           | 813 600,00           | 800 000,00           | 98,33%  |
|               | 75616      | 036 | 0 | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00% |
|               | 75616      | 050 | 0 | 760 000,00           | 760 000,00           | 650 000,00           | 85,53%  |
|               | 75616      | 091 | 0 | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00% |
|               | 75618      | 027 | 0 | 52 000,00            | 52 700,00            | 52 000,00            | 98,67%  |
|               | 75618      | 041 | 0 | 45 000,00            | 45 000,00            | 40 000,00            | 88,89%  |
|               | 75618      | 048 | 0 | 198 000,00           | 198 000,00           | 191 000,00           | 96,46%  |
|               | 75618      | 049 | 0 | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00% |
|               | 75618      | 069 | 0 | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 75621      | 001 | 0 | 33 761 551,22        | 33 761 551,22        | 0,00                 | 103,27% |
|               | 75621      | 002 | 0 | 3 390 167,74         | 3 390 167,74         | 1 160 761,00         | 34,24%  |
| <b>Dział:</b> | <b>758</b> |     |   | <b>4 905 809,42</b>  | <b>4 965 442,32</b>  | <b>8 838 340,30</b>  |         |
|               | 75802      | 275 | 0 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -       |
|               | 75802      | 292 | 0 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -       |
|               | 75814      | 090 | 0 | 64,00                | 64,00                | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 75814      | 094 | 0 | 4 900,00             | 4 900,00             | 0,00                 | 0,00%   |

|               |            |     |   |                     |                     |                     |         |
|---------------|------------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
|               | 75814      | 097 | 0 | 0,00                | 343,00              | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75814      | 203 | 0 | 0,00                | 113 884,00          | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75814      | 210 | 0 | 188 926,81          | 248 216,71          | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75814      | 291 | 0 | 89 431,00           | 89 431,00           | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75814      | 633 | 0 | 121 534,68          | 121 534,68          | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75834      | 292 | 0 | 2 110 078,05        | 2 110 078,05        | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75835      | 275 | 0 | 1 676 990,88        | 1 676 990,88        | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75835      | 292 | 0 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -       |
|               | 75867      | 625 | 7 | 600 000,00          | 600 000,00          | 1 148 410,00        | 191,40% |
|               | 75867      | 625 | 9 | 0,00                | 0,00                | 264 134,30          | -       |
| <b>Dział:</b> | <b>801</b> |     |   | <b>1 044 698,02</b> | <b>1 051 852,44</b> | <b>1 554 173,29</b> |         |
|               | 80101      | 061 | 0 | 0,00                | 0,00                | 26,00               | -       |
|               | 80101      | 069 | 0 | 201,00              | 201,00              | 99,00               | 49,25%  |
|               | 80101      | 075 | 0 | 101 000,00          | 101 000,00          | 91 433,00           | 90,53%  |
|               | 80101      | 083 | 0 | 13 700,00           | 13 700,00           | 14 888,00           | 108,67% |
|               | 80101      | 097 | 0 | 16 400,00           | 16 400,00           | 12 600,00           | 76,83%  |
|               | 80104      | 066 | 0 | 82 050,00           | 82 050,00           | 79 500,00           | 96,89%  |
|               | 80104      | 067 | 0 | 389 250,00          | 394 750,00          | 397 000,00          | 100,57% |
|               | 80104      | 083 | 0 | 105 000,00          | 105 000,00          | 40 000,00           | 38,10%  |
|               | 80104      | 203 | 0 | 7 500,00            | 7 500,00            | 23 100,00           | 308,00% |
|               | 80148      | 067 | 0 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -       |
|               | 80148      | 083 | 0 | 252 300,00          | 253 300,00          | 0,00                | 105,36% |
|               | 80153      | 201 | 0 | 77 297,02           | 77 951,44           | 0,00                | 0,00%   |
|               | 80195      | 200 | 7 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -       |
|               | 80195      | 200 | 9 | 0,00                | 0,00                | 69 150,76           | -       |
| <b>Dział:</b> | <b>851</b> |     |   | <b>0,00</b>         | <b>34 600,00</b>    | <b>0,00</b>         |         |
|               | 85195      | 233 | 0 | 0,00                | 34 600,00           |                     | 0,00%   |
| <b>Dział:</b> | <b>852</b> |     |   | <b>845 810,41</b>   | <b>914 643,41</b>   | <b>493 211,00</b>   |         |
|               | 85202      | 083 | 0 | 19 100,00           | 19 100,00           | 20 400,00           | 106,81% |
|               | 85205      | 203 | 0 | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00% |
|               | 85213      | 203 | 0 | 22 694,00           | 25 694,00           | 24 194,00           | 94,16%  |
|               | 85214      | 094 | 0 | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%   |
|               | 85214      | 097 | 0 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%   |
|               | 85214      | 203 | 0 | 41 938,00           | 44 938,00           | 41 938,00           | 93,32%  |
|               | 85216      | 094 | 0 | 500,00              | 500,00              | 3 600,00            | 720,00% |
|               | 85216      | 203 | 0 | 288 847,00          | 338 847,00          | 313 847,00          | 92,62%  |
|               | 85219      | 097 | 0 | 270,00              | 270,00              | 460,00              | 170,37% |
|               | 85219      | 201 | 0 | 1 827,00            | 2 030,00            |                     | 0,00%   |
|               | 85219      | 203 | 0 | 230 515,80          | 242 515,80          | 51 003,00           | 21,03%  |
|               | 85220      | 083 | 0 | 1 440,00            | 1 440,00            | 480,00              | 33,33%  |
|               | 85228      | 083 | 0 | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00% |
|               | 85228      | 203 | 0 | 31 039,00           | 31 039,00           | 0,00                | 0,00%   |
|               | 85230      | 094 | 0 | 950,00              | 950,00              | 0,00                | 0,00%   |
|               | 85230      | 203 | 0 | 133 652,00          | 133 652,00          | 0,00                | 0,00%   |
|               | 85231      | 210 | 0 | 1 600,00            | 2 230,00            | 0,00                | 0,00%   |

|               |            |     |   |                     |                     |                      |         |
|---------------|------------|-----|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------|
|               | 85295      | 201 | 0 | 5 289,00            | 5 289,00            | 5 289,00             | 100,00% |
|               | 85295      | 203 | 0 | 33 848,61           | 33 848,61           | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>Dział:</b> | <b>853</b> |     |   | <b>137 292,66</b>   | <b>137 292,66</b>   | <b>0,00</b>          |         |
|               | 85395      | 200 | 7 | 105 848,61          | 105 848,61          | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 85395      | 200 | 9 | 31 444,05           | 31 444,05           | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>Dział:</b> | <b>854</b> |     |   | <b>17 856,00</b>    | <b>22 856,00</b>    | <b>1 700,00</b>      |         |
|               | 85415      | 203 | 0 | 17 856,00           | 22 856,00           | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 85415      | 094 | 0 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -       |
| <b>Dział:</b> | <b>855</b> |     |   | <b>6 320 765,44</b> | <b>7 358 323,73</b> | <b>5 037 823,00</b>  |         |
|               | 85501      | 092 | 0 | 2 200,00            | 2 200,00            | 200,00               | 9,09%   |
|               | 85501      | 094 | 0 | 3 900,00            | 3 900,00            | 1 500,00             | 38,46%  |
|               | 85502      | 092 | 0 | 1 000,00            | 1 000,00            | 300,00               | 30,00%  |
|               | 85502      | 094 | 0 | 15 500,00           | 15 500,00           | 8 000,00             | 51,61%  |
|               | 85502      | 201 | 0 | 5 633 728,00        | 6 662 896,29        | 4 503 593,00         | 67,59%  |
|               | 85502      | 236 | 0 | 50 000,00           | 50 000,00           | 75 000,00            | 150,00% |
|               | 85503      | 201 | 0 | 526,00              | 526,00              | 494,00               | 93,92%  |
|               | 85503      | 236 | 0 | 5,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 85504      | 203 | 0 | 14 360,40           | 14 360,40           | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 85513      | 201 | 0 | 75 201,00           | 78 591,00           | 66 736,00            | 84,92%  |
|               | 85516      | 067 | 0 | 0,00                | 0,00                | 37 000,00            | -       |
|               | 85516      | 069 | 0 | 0,00                | 0,00                | 345 000,00           | 95,83%  |
|               | 85516      | 083 | 0 | 380 520,00          | 20 520,00           | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 85516      | 203 | 0 | 83 825,04           | 83 825,04           | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 85595      | 210 | 0 | 60 000,00           | 65 000,00           | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>Dział:</b> | <b>900</b> |     |   | <b>5 294 774,00</b> | <b>5 330 774,00</b> | <b>18 198 764,34</b> |         |
|               | 90002      | 049 | 0 | 4 270 000,00        | 4 305 000,00        | 4 390 000,00         | 101,97% |
|               | 90002      | 064 | 0 | 9 457,00            | 9 457,00            | 10 000,00            | 105,74% |
|               | 90002      | 091 | 0 | 20 000,00           | 20 000,00           | 24 500,00            | 122,50% |
|               | 90002      | 097 | 0 | 543,00              | 543,00              | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 90005      | 246 | 0 | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00                 | 100,00% |
|               | 90005      | 620 | 7 | 0,00                | 0,00                | 13 719 264,34        | -       |
|               | 90013      | 271 | 0 | 9 975,00            | 9 975,00            | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 90015      | 095 | 0 | 5 772,00            | 6 772,00            | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 90015      | 637 | 0 | 923 484,00          | 923 484,00          | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 90019      | 069 | 0 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00            | 100,00% |
|               | 90095      | 097 | 0 | 543,00              | 543,00              | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>Dział:</b> | <b>921</b> |     |   | <b>6 727 627,00</b> | <b>6 530 226,50</b> | <b>0,00</b>          |         |
|               | 92109      | 075 | 0 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00            | 100,00% |
|               | 92109      | 092 | 0 | 800,00              | 801,50              | 1 000,00             | 124,77% |
|               | 92109      | 097 | 0 | 30 000,00           | 30 000,00           | 25 000,00            | 83,33%  |
|               | 92109      | 620 | 7 | 0,00                | 0,00                | 331 144,50           | -       |
|               | 92109      | 620 | 9 | 0,00                | 0,00                | 41 393,06            | -       |
|               | 92109      | 637 | 0 | 5 400 000,00        | 5 400 000,00        | 0,00                 | 0,00%   |
|               | 92120      | 609 | 0 | 1 271 827,00        | 1 072 925,00        | 0,00                 | 18,54%  |
|               | 92195      | 096 | 0 | 0,00                | 1 500,00            | 0,00                 | 0,00%   |

|                      |       |     |   |                       |                       |                      |       |
|----------------------|-------|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------|
|                      | 92195 | 271 | 0 | 0,00                  | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00% |
| <b>Razem DOCHODY</b> |       |     |   | <b>100 024 665,13</b> | <b>101 985 206,72</b> | <b>92 326 448,15</b> |       |

#### Wydatki budżetu Gminy Gołuchów

| Dział         | Rozdział   | Paragraf | Plan na<br>30.09.2025 | Przewidywane<br>wykonanie 2025 | Ptojekt na 2026     | 2026 /<br>PW2025 |
|---------------|------------|----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Dział:</b> | <b>010</b> |          | <b>24 875 685,25</b>  | <b>25 122 200,62</b>           | <b>886 424,00</b>   |                  |
|               | 1008       | 283      | 0                     | 15 000,00                      | 15 000,00           | 133,72%          |
|               | 1030       | 285      | 0                     | 28 386,00                      | 30 000,00           | 105,69%          |
|               | 1036       | 443      | 0                     | 22 000,00                      | 22 000,00           | 110,00%          |
|               | 1043       | 605      | 0                     | 74 600,00                      | 50 000,00           | 67,02%           |
|               | 1044       | 451      | 0                     | 3 304,00                       | 3 303,08            | 100,03%          |
|               | 1044       | 452      | 0                     | 128 100,00                     | 128 099,40          | 110,09%          |
|               | 1044       | 459      | 0                     | 200,00                         | 0,00                | -                |
|               | 1044       | 605      | 0                     | 8 097 600,00                   | 7 815 600,00        | 7,78%            |
|               | 1044       | 605      | 8                     | 2 326 230,00                   | 2 326 230,00        | 0,00%            |
|               | 1044       | 605      | 9                     | 575 405,00                     | 575 405,00          | 0,00%            |
|               | 1044       | 623      | 0                     | 5 000,00                       | 0,00                | 14 000,00        |
|               | 1044       | 637      | 0                     | 12 547 072,00                  | 12 547 072,00       | 0,00%            |
|               | 1095       | 401      | 0                     | 11 753,34                      | 11 753,34           | 0,00%            |
|               | 1095       | 411      | 0                     | 1 989,84                       | 1 989,84            | 0,00%            |
|               | 1095       | 412      | 0                     | 287,96                         | 287,96              | 0,00%            |
|               | 1095       | 419      | 0                     | 1 000,00                       | 920,00              | 1 000,00         |
|               | 1095       | 421      | 0                     | 1 000,00                       | 200,00              | 500,00           |
|               | 1095       | 430      | 0                     | 6 328,60                       | 10 128,40           | 1 200,00         |
|               | 1095       | 443      | 0                     | 1 029 302,21                   | 1 565 746,70        | 0,00%            |
|               | 1095       | 451      | 0                     | 200,00                         | 0,00                | 200,00           |
|               | 1095       | 459      | 0                     | 200,00                         | 0,00                | 200,00           |
|               | 1095       | 470      | 0                     | 550,00                         | 1 085,00            | 0,00%            |
|               | 1095       | 471      | 0                     | 176,30                         | 176,30              | 0,00%            |
| <b>Dział:</b> | <b>500</b> |          | <b>23 425,00</b>      | <b>23 325,00</b>               | <b>26 350,00</b>    |                  |
|               | 50095      | 411      | 0                     | 2 825,00                       | 2 825,00            | 3 050,00         |
|               | 50095      | 417      | 0                     | 16 500,00                      | 16 500,00           | 17 500,00        |
|               | 50095      | 421      | 0                     | 800,00                         | 800,00              | 1 200,00         |
|               | 50095      | 426      | 0                     | 1 700,00                       | 1 700,00            | 3 000,00         |
|               | 50095      | 430      | 0                     | 1 600,00                       | 1 500,00            | 1 600,00         |
| <b>Dział:</b> | <b>600</b> |          | <b>5 061 191,01</b>   | <b>4 677 950,87</b>            | <b>7 316 141,71</b> |                  |
|               | 60004      | 231      | 0                     | 428 580,00                     | 428 580,00          | 460 544,00       |
|               | 60004      | 232      | 0                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00             |
|               | 60004      | 271      | 0                     | 350 000,00                     | 350 000,00          | 0,00             |
|               | 60004      | 401      | 0                     | 700,00                         | 700,00              | 0,00             |
|               | 60004      | 411      | 0                     | 118,51                         | 118,51              | 0,00             |
|               | 60004      | 412      | 0                     | 17,15                          | 17,15               | 0,00             |
|               | 60004      | 430      | 0                     | 32 527,20                      | 2 527,20            | 350 000,00       |
|               | 60014      | 630      | 0                     | 0,00                           | 0,00                | 300 000,00       |
|               | 60014      | 630      | 9                     | 11 402,11                      | 11 402,11           | 656 860,75       |
|               | 60016      | 421      | 0                     | 58 000,00                      | 58 000,00           | 58 000,00        |
|               | 60016      | 427      | 0                     | 715 000,00                     | 715 000,00          | 772 000,00       |

|               |            |     |   |                     |                     |                     |         |
|---------------|------------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
|               | 60016      | 430 | 0 | 415 646,04          | 415 000,00          | 338 036,96          | 81,45%  |
|               | 60016      | 443 | 0 | 5 500,00            | 5 500,00            | 6 000,00            | 109,09% |
|               | 60016      | 452 | 0 | 200,00              | 0,00                | 200,00              | -       |
|               | 60016      | 605 | 0 | 1 753 500,00        | 1 401 105,90        | 1 512 500,00        | 107,95% |
|               | 60016      | 605 | 7 | 0,00                | 0,00                | 1 844 870,15        | -       |
|               | 60016      | 605 | 9 | 0,00                | 0,00                | 1 017 129,85        | -       |
|               | 60017      | 605 | 0 | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                | 0,00%   |
|               | 60078      | 605 | 0 | 990 000,00          | 990 000,00          | 0,00                | 0,00%   |
| <b>Dział:</b> | <b>630</b> |     |   | <b>1 531 812,00</b> | <b>1 474 886,98</b> | <b>1 728 130,00</b> |         |
|               | 63003      | 440 | 0 | 60 000,00           | 55 615,27           | 60 000,00           | 107,88% |
|               | 63095      | 302 | 0 | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00% |
|               | 63095      | 401 | 0 | 491 100,00          | 491 100,00          | 549 540,00          | 111,90% |
|               | 63095      | 404 | 0 | 28 223,00           | 28 222,71           | 33 000,00           | 116,93% |
|               | 63095      | 409 | 0 | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 000,00            | 90,91%  |
|               | 63095      | 411 | 0 | 116 000,00          | 116 000,00          | 135 440,00          | 116,76% |
|               | 63095      | 412 | 0 | 12 200,00           | 12 200,00           | 19 600,00           | 160,66% |
|               | 63095      | 417 | 0 | 236 000,00          | 236 000,00          | 236 000,00          | 100,00% |
|               | 63095      | 421 | 0 | 92 000,00           | 90 000,00           | 61 000,00           | 67,78%  |
|               | 63095      | 426 | 0 | 65 000,00           | 65 000,00           | 60 000,00           | 92,31%  |
|               | 63095      | 427 | 0 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00% |
|               | 63095      | 428 | 0 | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00% |
|               | 63095      | 430 | 0 | 240 000,00          | 240 000,00          | 243 650,00          | 101,52% |
|               | 63095      | 436 | 0 | 2 400,00            | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00% |
|               | 63095      | 441 | 0 | 200,00              | 0,00                | 200,00              | -       |
|               | 63095      | 443 | 0 | 8 000,00            | 8 000,00            | 6 000,00            | 75,00%  |
|               | 63095      | 444 | 0 | 17 040,00           | 17 040,00           | 18 000,00           | 105,63% |
|               | 63095      | 448 | 0 | 42 000,00           | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00% |
|               | 63095      | 452 | 0 | 36 809,00           | 36 809,00           | 37 000,00           | 100,52% |
|               | 63095      | 461 | 0 | 340,00              | 0,00                | 300,00              | -       |
|               | 63095      | 470 | 0 | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00% |
|               | 63095      | 605 | 0 | 50 000,00           | 0,00                | 190 000,00          | -       |
| <b>Dział:</b> | <b>700</b> |     |   | <b>1 270 750,00</b> | <b>1 234 681,17</b> | <b>1 181 150,00</b> |         |
|               | 70005      | 426 | 0 | 2 000,00            | 1 200,00            | 2 000,00            | 166,67% |
|               | 70005      | 427 | 0 | 11 000,00           | 11 000,00           | 2 000,00            | 18,18%  |
|               | 70005      | 430 | 0 | 49 600,00           | 28 000,00           | 52 500,00           | 187,50% |
|               | 70005      | 440 | 0 | 2 150,00            | 2 116,84            | 2 150,00            | 101,57% |
|               | 70005      | 443 | 0 | 30 000,00           | 29 692,65           | 31 500,00           | 106,09% |
|               | 70005      | 448 | 0 | 1 035 000,00        | 1 035 000,00        | 1 035 000,00        | 100,00% |
|               | 70005      | 450 | 0 | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% |
|               | 70005      | 451 | 0 | 6 000,00            | 2 500,00            | 3 000,00            | 120,00% |
|               | 70005      | 452 | 0 | 4 000,00            | 2 500,00            | 2 000,00            | 80,00%  |
|               | 70005      | 606 | 0 | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00% |
|               | 70095      | 427 | 0 | 80 000,00           | 71 671,68           | 0,00                | 0,00%   |
| <b>Dział:</b> | <b>710</b> |     |   | <b>456 280,00</b>   | <b>345 326,12</b>   | <b>292 700,00</b>   |         |
|               | 71004      | 411 | 0 | 750,00              | 750,00              | 1 000,00            | 133,33% |
|               | 71004      | 417 | 0 | 6 300,00            | 8 400,00            | 7 500,00            | 89,29%  |
|               | 71004      | 430 | 0 | 248 500,00          | 106 610,00          | 180 000,00          | 168,84% |
|               | 71004      | 452 | 0 | 200,00              | 0,00                | 200,00              | -       |
|               | 71004      | 461 | 0 | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | -       |
|               | 71035      | 430 | 0 | 75 030,00           | 60 000,00           | 0,00                | 0,00%   |

|               |            |     |   |                     |                     |                     |         |
|---------------|------------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
|               | 71095      | 430 | 0 | 89 500,00           | 139 500,00          | 90 000,00           | 64,52%  |
|               | 71095      | 439 | 0 | 35 000,00           | 30 066,12           | 13 000,00           | 43,24%  |
| <b>Dział:</b> | <b>750</b> |     |   | <b>8 602 576,00</b> | <b>8 394 660,87</b> | <b>7 946 008,20</b> |         |
|               | 75011      | 401 | 0 | 176 165,00          | 192 180,00          | 182 994,00          | 95,22%  |
|               | 75022      | 303 | 0 | 273 060,00          | 273 060,00          | 273 060,00          | 100,00% |
|               | 75022      | 421 | 0 | 2 270,00            | 1 500,00            | 2 270,00            | 151,33% |
|               | 75022      | 422 | 0 | 2 500,00            | 2 000,00            | 2 500,00            | 125,00% |
|               | 75022      | 430 | 0 | 16 700,00           | 14 000,00           | 16 700,00           | 119,29% |
|               | 75022      | 461 | 0 | 500,00              | 0,00                | 100,00              | -       |
|               | 75023      | 302 | 0 | 20 000,00           | 20 000,00           | 10 000,00           | 50,00%  |
|               | 75023      | 401 | 0 | 3 567 615,00        | 3 567 615,00        | 3 600 000,00        | 100,91% |
|               | 75023      | 404 | 0 | 274 100,00          | 274 053,94          | 297 000,00          | 108,37% |
|               | 75023      | 411 | 0 | 644 500,00          | 644 500,00          | 657 000,00          | 101,94% |
|               | 75023      | 412 | 0 | 65 200,00           | 65 200,00           | 75 000,00           | 115,03% |
|               | 75023      | 414 | 0 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -       |
|               | 75023      | 417 | 0 | 10 000,00           | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00% |
|               | 75023      | 421 | 0 | 121 000,00          | 100 000,00          | 114 500,00          | 114,50% |
|               | 75023      | 421 | 7 | 24 109,00           | 23 850,04           | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75023      | 421 | 9 | 14 390,00           | 13 701,86           | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75023      | 422 | 0 | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 000,00            | 80,00%  |
|               | 75023      | 424 | 0 | 1 000,00            | 500,00              | 500,00              | 100,00% |
|               | 75023      | 426 | 0 | 95 000,00           | 60 000,00           | 70 000,00           | 116,67% |
|               | 75023      | 427 | 0 | 13 540,00           | 73 000,00           | 30 000,00           | 41,10%  |
|               | 75023      | 428 | 0 | 12 000,00           | 12 000,00           | 7 000,00            | 58,33%  |
|               | 75023      | 430 | 0 | 479 322,00          | 473 000,00          | 495 575,00          | 104,77% |
|               | 75023      | 430 | 7 | 65 332,00           | 28 904,40           | 38 864,71           | 134,46% |
|               | 75023      | 430 | 9 | 38 020,00           | 16 605,60           | 22 336,49           | 134,51% |
|               | 75023      | 436 | 0 | 11 000,00           | 11 000,00           | 10 800,00           | 98,18%  |
|               | 75023      | 440 | 0 | 400,00              | 300,00              | 400,00              | 133,33% |
|               | 75023      | 441 | 0 | 2 000,00            | 2 500,00            | 1 500,00            | 60,00%  |
|               | 75023      | 442 | 0 | 2 000,00            | 3 000,00            | 2 000,00            | 66,67%  |
|               | 75023      | 443 | 0 | 22 000,00           | 13 158,15           | 23 000,00           | 174,80% |
|               | 75023      | 444 | 0 | 122 921,00          | 122 920,66          | 123 000,00          | 100,06% |
|               | 75023      | 451 | 0 | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 000,00            | 66,67%  |
|               | 75023      | 452 | 0 | 13 500,00           | 14 660,00           | 15 160,00           | 103,41% |
|               | 75023      | 458 | 0 | 500,00              | 0,00                | 100,00              | -       |
|               | 75023      | 461 | 0 | 1 000,00            | 0,00                | 300,00              | -       |
|               | 75023      | 470 | 0 | 27 000,00           | 23 000,00           | 12 000,00           | 52,17%  |
|               | 75023      | 471 | 0 | 36 860,00           | 36 860,00           | 36 000,00           | 97,67%  |
|               | 75023      | 605 | 0 | 153 000,00          | 93 000,00           | 500 000,00          | 537,63% |
|               | 75023      | 606 | 7 | 374 866,00          | 374 866,00          | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75023      | 606 | 9 | 216 150,00          | 216 150,00          | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75075      | 419 | 0 | 1 000,00            | 768,00              | 1 000,00            | 130,21% |
|               | 75075      | 421 | 0 | 9 800,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00% |
|               | 75075      | 422 | 0 | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 100,00% |
|               | 75075      | 430 | 0 | 145 000,00          | 105 000,00          | 20 000,00           | 19,05%  |
|               | 75075      | 443 | 0 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -       |
|               | 75085      | 302 | 0 | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00% |
|               | 75085      | 401 | 0 | 859 059,00          | 859 059,00          | 613 000,00          | 71,36%  |
|               | 75085      | 404 | 0 | 46 537,00           | 46 537,00           | 57 500,00           | 123,56% |

|               |            |     |   |                     |                   |                     |         |
|---------------|------------|-----|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
|               | 75085      | 411 | 0 | 117 745,00          | 117 745,00        | 121 000,00          | 102,76% |
|               | 75085      | 412 | 0 | 9 300,00            | 9 300,00          | 16 500,00           | 177,42% |
|               | 75085      | 417 | 0 | 16 700,00           | 16 700,00         | 4 200,00            | 25,15%  |
|               | 75085      | 421 | 0 | 34 500,00           | 34 500,00         | 67 000,00           | 194,20% |
|               | 75085      | 426 | 0 | 9 600,00            | 9 600,00          | 10 080,00           | 105,00% |
|               | 75085      | 427 | 0 | 37 000,00           | 37 000,00         | 2 000,00            | 5,41%   |
|               | 75085      | 428 | 0 | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 050,00            | 105,00% |
|               | 75085      | 430 | 0 | 30 000,00           | 30 000,00         | 39 000,00           | 130,00% |
|               | 75085      | 436 | 0 | 800,00              | 800,00            | 5 500,00            | 687,50% |
|               | 75085      | 441 | 0 | 500,00              | 500,00            | 525,00              | 105,00% |
|               | 75085      | 443 | 0 | 500,00              | 500,00            | 525,00              | 105,00% |
|               | 75085      | 444 | 0 | 18 565,00           | 18 565,00         | 19 518,00           | 105,13% |
|               | 75085      | 470 | 0 | 8 500,00            | 8 500,00          | 8 500,00            | 100,00% |
|               | 75085      | 471 | 0 | 9 200,00            | 9 200,00          | 10 100,00           | 109,78% |
|               | 75095      | 303 | 0 | 178 000,00          | 178 000,00        | 177 600,00          | 99,78%  |
|               | 75095      | 421 | 0 | 15 000,00           | 1 000,00          | 2 000,00            | 200,00% |
|               | 75095      | 421 | 7 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -       |
|               | 75095      | 421 | 9 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -       |
|               | 75095      | 430 | 0 | 100 000,00          | 82 200,00         | 88 500,00           | 107,66% |
|               | 75095      | 430 | 7 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -       |
|               | 75095      | 430 | 9 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -       |
|               | 75095      | 443 | 0 | 42 250,00           | 41 101,22         | 42 250,00           | 102,80% |
|               | 75095      | 461 | 0 | 1 000,00            | 500,00            | 1 000,00            | 200,00% |
|               | 75095      | 474 | 0 | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00            | 100,00% |
|               | 75095      | 606 | 7 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -       |
|               | 75095      | 606 | 9 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -       |
| <b>Dział:</b> | <b>751</b> |     |   | <b>145 054,00</b>   | <b>144 975,85</b> | <b>2 271,00</b>     |         |
|               | 75101      | 401 | 0 | 1 800,00            | 1 800,00          | 1 800,00            | 100,00% |
|               | 75101      | 411 | 0 | 307,80              | 307,80            | 304,38              | 98,89%  |
|               | 75101      | 412 | 0 | 0,00                | 0,00              | 44,10               | -       |
|               | 75101      | 426 | 0 | 151,20              | 151,20            | 122,52              | 81,03%  |
|               | 75107      | 303 | 0 | 86 250,00           | 86 250,00         | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75107      | 401 | 0 | 30 600,00           | 30 600,00         | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75107      | 410 | 0 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -       |
|               | 75107      | 411 | 0 | 6 300,00            | 6 281,04          | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75107      | 412 | 0 | 730,00              | 720,31            | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75107      | 417 | 0 | 12 625,00           | 12 625,00         | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75107      | 421 | 0 | 5 044,00            | 4 995,61          | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75107      | 426 | 0 | 546,00              | 546,00            | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75107      | 430 | 0 | 220,00              | 220,00            | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75107      | 471 | 0 | 480,00              | 478,89            | 0,00                | 0,00%   |
| <b>Dział:</b> | <b>752</b> |     |   | <b>170 900,00</b>   | <b>727 000,00</b> | <b>75 000,00</b>    |         |
|               | 75295      | 421 | 0 | 27 000,00           | 40 000,00         | 40 000,00           | 100,00% |
|               | 75295      | 470 | 0 | 42 000,00           | 42 000,00         | 20 000,00           | 47,62%  |
|               | 75295      | 605 | 0 | 94 000,00           | 634 000,00        | 0,00                | 0,00%   |
|               | 75295      | 606 | 0 | 7 900,00            | 11 000,00         | 15 000,00           | 136,36% |
| <b>Dział:</b> | <b>754</b> |     |   | <b>1 489 120,00</b> | <b>624 615,45</b> | <b>1 284 430,00</b> |         |
|               | 75412      | 282 | 0 | 66 000,00           | 66 000,00         | 30 000,00           | 45,45%  |
|               | 75412      | 303 | 0 | 46 000,00           | 46 000,00         | 30 000,00           | 65,22%  |
|               | 75412      | 411 | 0 | 4 500,00            | 4 500,00          | 5 500,00            | 122,22% |

|               |            |     |   |                      |                      |                      |          |
|---------------|------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
|               | 75412      | 417 | 0 | 64 000,00            | 64 000,00            | 70 000,00            | 109,38%  |
|               | 75412      | 419 | 0 | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%  |
|               | 75412      | 421 | 0 | 59 700,00            | 59 700,00            | 65 000,00            | 108,88%  |
|               | 75412      | 422 | 0 | 7 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%  |
|               | 75412      | 426 | 0 | 21 000,00            | 21 000,00            | 15 000,00            | 71,43%   |
|               | 75412      | 427 | 0 | 10 000,00            | 3 000,00             | 7 000,00             | 233,33%  |
|               | 75412      | 428 | 0 | 5 000,00             | 5 000,00             | 10 000,00            | 200,00%  |
|               | 75412      | 430 | 0 | 56 000,00            | 56 000,00            | 35 400,00            | 63,21%   |
|               | 75412      | 440 | 0 | 10 500,00            | 9 594,00             | 7 380,00             | 76,92%   |
|               | 75412      | 443 | 0 | 17 500,00            | 11 585,40            | 17 500,00            | 151,05%  |
|               | 75412      | 452 | 0 | 2 500,00             | 500,00               | 500,00               | 100,00%  |
|               | 75412      | 605 | 0 | 850 000,00           | 14 000,00            | 836 000,00           | 5971,43% |
|               | 75412      | 606 | 0 | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00%    |
|               | 75412      | 623 | 0 | 20 500,00            | 20 500,00            | 0,00                 | 0,00%    |
|               | 75415      | 282 | 0 | 22 000,00            | 21 000,00            | 22 000,00            | 104,76%  |
|               | 75415      | 430 | 0 | 1 000,00             | 615,00               | 0,00                 | 0,00%    |
|               | 75415      | 443 | 0 | 550,00               | 170,00               | 250,00               | 147,06%  |
|               | 75416      | 401 | 0 | 76 000,00            | 76 000,00            | 79 000,00            | 103,95%  |
|               | 75416      | 404 | 0 | 6 800,00             | 6 177,65             | 6 600,00             | 106,84%  |
|               | 75416      | 411 | 0 | 13 950,00            | 13 950,00            | 15 000,00            | 107,53%  |
|               | 75416      | 421 | 0 | 195,00               | 0,00                 | 200,00               | -        |
|               | 75416      | 430 | 0 | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 100,00%  |
|               | 75416      | 444 | 0 | 2 725,00             | 2 723,40             | 3 000,00             | 110,16%  |
|               | 75421      | 421 | 0 | 5 000,00             | 4 000,00             | 10 000,00            | 250,00%  |
|               | 75421      | 430 | 0 | 500,00               | 500,00               | 5 000,00             | 1000,00% |
|               | 75495      | 421 | 0 | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00%    |
|               | 75495      | 426 | 0 | 2 000,00             | 1 750,00             | 2 000,00             | 114,29%  |
|               | 75495      | 430 | 0 | 5 500,00             | 1 750,00             | 500,00               | 28,57%   |
|               | 75495      | 436 | 0 | 2 300,00             | 2 200,00             | 2 300,00             | 104,55%  |
|               | 75495      | 439 | 0 | 3 000,00             | 0,00                 | 2 900,00             | -        |
| <b>Dział:</b> | <b>757</b> |     |   | <b>920 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    |          |
|               | 75702      | 801 | 0 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -        |
|               | 75702      | 809 | 0 | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -        |
|               | 75702      | 811 | 0 | 900 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           | 100,00%  |
| <b>Dział:</b> | <b>758</b> |     |   | <b>639 875,10</b>    | <b>640 504,61</b>    | <b>1 627 930,54</b>  |          |
|               | 75814      | 453 | 0 | 13 292,00            | 13 921,51            | 5 000,00             | 35,92%   |
|               | 75818      | 481 | 0 | 369 874,00           | 369 874,00           | 1 300 000,00         | 351,47%  |
|               | 75818      | 680 | 0 | 256 709,10           | 256 709,10           | 322 930,54           | 125,80%  |
| <b>Dział:</b> | <b>801</b> |     |   | <b>29 979 052,83</b> | <b>29 687 067,86</b> | <b>50 462 011,43</b> |          |
|               | 80101      | 259 | 0 | 1 650 000,00         | 1 650 000,00         | 1 723 746,48         | 104,47%  |
|               | 80101      | 302 | 0 | 527 190,00           | 527 190,00           | 537 003,00           | 101,86%  |
|               | 80101      | 401 | 0 | 1 932 992,00         | 1 932 992,00         | 2 034 945,00         | 105,27%  |
|               | 80101      | 401 | 7 | 38 059,00            | 38 059,00            | 68 698,53            | 180,51%  |
|               | 80101      | 401 | 9 | 4 705,00             | 4 705,00             | 9 434,42             | 200,52%  |
|               | 80101      | 404 | 0 | 140 543,00           | 140 543,00           | 172 972,00           | 123,07%  |
|               | 80101      | 411 | 0 | 1 824 970,00         | 1 824 970,00         | 1 967 867,00         | 107,83%  |
|               | 80101      | 411 | 7 | 6 516,00             | 6 516,00             | 11 933,25            | 183,14%  |
|               | 80101      | 411 | 9 | 806,00               | 806,00               | 1 474,90             | 182,99%  |
|               | 80101      | 412 | 0 | 261 500,00           | 261 500,00           | 280 471,00           | 107,25%  |
|               | 80101      | 412 | 7 | 935,00               | 935,00               | 1 703,00             | 182,14%  |



|       |     |   |              |              |              |           |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 80101 | 412 | 9 | 116,00       | 116,00       | 210,49       | 181,46%   |
| 80101 | 417 | 0 | 82 500,00    | 82 500,00    | 83 525,00    | 101,24%   |
| 80101 | 421 | 0 | 161 500,00   | 161 500,00   | 198 570,00   | 122,95%   |
| 80101 | 421 | 7 | 7 120,00     | 7 120,00     | 344 643,42   | 4840,50%  |
| 80101 | 421 | 9 | 880,00       | 880,00       | 215 263,58   | 24461,77% |
| 80101 | 422 | 0 | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00%   |
| 80101 | 424 | 0 | 21 000,00    | 21 000,00    | 27 300,00    | 130,00%   |
| 80101 | 426 | 0 | 607 175,00   | 607 175,00   | 689 100,00   | 113,49%   |
| 80101 | 427 | 0 | 129 000,00   | 129 000,00   | 180 700,00   | 140,08%   |
| 80101 | 428 | 0 | 6 690,00     | 6 690,00     | 6 725,00     | 100,52%   |
| 80101 | 430 | 0 | 659 900,00   | 659 900,00   | 791 244,00   | 119,90%   |
| 80101 | 430 | 7 | 86 250,00    | 86 250,00    | 94 963,00    | 110,10%   |
| 80101 | 430 | 9 | 23 750,00    | 23 750,00    | 11 737,00    | 49,42%    |
| 80101 | 436 | 0 | 7 900,00     | 7 900,00     | 8 525,00     | 107,91%   |
| 80101 | 441 | 0 | 3 150,00     | 3 150,00     | 3 640,00     | 115,56%   |
| 80101 | 443 | 0 | 36 325,00    | 36 325,00    | 39 179,00    | 107,86%   |
| 80101 | 444 | 0 | 620 701,00   | 620 701,00   | 586 246,00   | 94,45%    |
| 80101 | 452 | 0 | 46 120,00    | 46 120,00    | 49 822,00    | 108,03%   |
| 80101 | 470 | 0 | 10 500,00    | 10 500,00    | 11 925,00    | 113,57%   |
| 80101 | 471 | 0 | 30 500,00    | 30 500,00    | 65 014,00    | 213,16%   |
| 80101 | 471 | 7 | 415,00       | 415,00       | 737,14       | 177,62%   |
| 80101 | 471 | 9 | 230,00       | 230,00       | 268,58       | 116,77%   |
| 80101 | 479 | 0 | 7 539 780,00 | 7 539 780,00 | 8 027 110,00 | 106,46%   |
| 80101 | 480 | 0 | 586 581,00   | 586 581,00   | 682 307,00   | 116,32%   |
| 80101 | 605 | 0 | 20 000,00    | 20 000,00    | 31 500,00    | 157,50%   |
| 80101 | 606 | 0 | 15 600,00    | 15 600,00    | 0,00         | 0,00%     |
| 80103 | 291 | 0 | 908,00       | 908,00       | 0,00         | 0,00%     |
| 80103 | 302 | 0 | 17 840,00    | 17 840,00    | 19 525,00    | 109,45%   |
| 80103 | 411 | 0 | 52 930,00    | 52 930,00    | 54 750,00    | 103,44%   |
| 80103 | 412 | 0 | 7 650,00     | 7 650,00     | 7 805,00     | 102,03%   |
| 80103 | 421 | 0 | 12 000,00    | 12 000,00    | 14 663,00    | 122,19%   |
| 80103 | 424 | 0 | 4 500,00     | 4 500,00     | 5 050,00     | 112,22%   |
| 80103 | 426 | 0 | 28 700,00    | 28 700,00    | 32 772,00    | 114,19%   |
| 80103 | 427 | 0 | 10 000,00    | 10 000,00    | 11 300,00    | 113,00%   |
| 80103 | 428 | 0 | 850,00       | 850,00       | 858,00       | 100,94%   |
| 80103 | 430 | 0 | 17 100,00    | 17 100,00    | 16225        | 94,88%    |
| 80103 | 444 | 0 | 17 934,00    | 17 934,00    | 19 013,00    | 106,02%   |
| 80103 | 456 | 0 | 96,00        | 96,00        | 0,00         | 0,00%     |
| 80103 | 471 | 0 | 300,00       | 300,00       | 1 500,00     | 500,00%   |
| 80103 | 479 | 0 | 267 169,00   | 267 169,00   | 275 547,00   | 103,14%   |
| 80103 | 480 | 0 | 20 415,00    | 20 415,00    | 23 422,00    | 114,73%   |
| 80104 | 231 | 0 | 700 000,00   | 397 500,00   | 300 000,00   | 75,47%    |
| 80104 | 259 | 0 | 537 000,00   | 537 000,00   | 373 731,60   | 69,60%    |
| 80104 | 291 | 0 | 8 568,00     | 7 659,16     | 0,00         | 0,00%     |
| 80104 | 302 | 0 | 119 460,00   | 119 460,00   | 125 823,00   | 105,33%   |
| 80104 | 401 | 0 | 1 140 120,00 | 1 140 120,00 | 1 184 776,00 | 103,92%   |
| 80104 | 404 | 0 | 70 458,00    | 70 458,00    | 100 707,00   | 142,93%   |
| 80104 | 411 | 0 | 538 575,00   | 538 575,00   | 576 300,00   | 107,00%   |
| 80104 | 412 | 0 | 76 680,00    | 76 680,00    | 82 139,00    | 107,12%   |
| 80104 | 417 | 0 | 500,00       | 500,00       | 1 000,00     | 200,00%   |

|       |     |   |              |              |              |         |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 80104 | 421 | 0 | 74 700,00    | 74 700,00    | 73 700,00    | 98,66%  |
| 80104 | 422 | 0 | 389 250,00   | 389 250,00   | 397 800,00   | 102,20% |
| 80104 | 424 | 0 | 18 000,00    | 18 000,00    | 14 125,00    | 78,47%  |
| 80104 | 426 | 0 | 89 000,00    | 89 000,00    | 102 775,00   | 115,48% |
| 80104 | 427 | 0 | 26 000,00    | 26 000,00    | 28 600,00    | 110,00% |
| 80104 | 428 | 0 | 2 480,00     | 2 480,00     | 1 890,00     | 76,21%  |
| 80104 | 430 | 0 | 90 100,00    | 90 100,00    | 131 975,00   | 146,48% |
| 80104 | 433 | 0 | 90 000,00    | 90 000,00    | 100 000,00   | 111,11% |
| 80104 | 436 | 0 | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 100,00% |
| 80104 | 440 | 0 | 13 700,00    | 13 700,00    | 15 000,00    | 109,49% |
| 80104 | 441 | 0 | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 100,00% |
| 80104 | 443 | 0 | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 100,00% |
| 80104 | 444 | 0 | 177 678,00   | 177 678,00   | 168 392,00   | 94,77%  |
| 80104 | 452 | 0 | 5 760,00     | 5 760,00     | 5 760,00     | 100,00% |
| 80104 | 456 | 0 | 807,00       | 0,00         | 0,00         | -       |
| 80104 | 470 | 0 | 500,00       | 500,00       | 700,00       | 140,00% |
| 80104 | 471 | 0 | 15 600,00    | 15 600,00    | 16 405,00    | 105,16% |
| 80104 | 479 | 0 | 1 693 473,00 | 1 693 473,00 | 1 791 080,00 | 105,76% |
| 80104 | 480 | 0 | 142 907,00   | 142 907,00   | 152 235,00   | 106,53% |
| 80106 | 231 | 0 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -       |
| 80107 | 302 | 0 | 32 390,00    | 32 390,00    | 24 634,00    | 76,05%  |
| 80107 | 411 | 0 | 108 090,00   | 108 090,00   | 76 276,00    | 70,57%  |
| 80107 | 412 | 0 | 14 180,00    | 14 180,00    | 10 873,00    | 76,68%  |
| 80107 | 421 | 0 | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 700,00     | 111,67% |
| 80107 | 444 | 0 | 14 945,00    | 14 945,00    | 20 389,00    | 136,43% |
| 80107 | 471 | 0 | 2 705,00     | 2 705,00     | 3 648,00     | 134,86% |
| 80107 | 479 | 0 | 556 725,00   | 556 725,00   | 388 094,00   | 69,71%  |
| 80107 | 480 | 0 | 31 871,00    | 31 871,00    | 32 989,00    | 103,51% |
| 80113 | 411 | 0 | 6 560,00     | 6 560,00     | 6 760,00     | 103,05% |
| 80113 | 412 | 0 | 890,00       | 890,00       | 920,00       | 103,37% |
| 80113 | 417 | 0 | 36 600,00    | 36 600,00    | 37 700,00    | 103,01% |
| 80113 | 430 | 0 | 283 300,00   | 283 300,00   | 297 730,00   | 105,09% |
| 80146 | 430 | 0 | 40 350,00    | 40 350,00    | 48 918,00    | 121,23% |
| 80146 | 470 | 0 | 45 894,00    | 45 894,00    | 44 000,00    | 95,87%  |
| 80148 | 401 | 0 | 384 850,00   | 384 850,00   | 473 759,00   | 123,10% |
| 80148 | 404 | 0 | 30 592,00    | 30 592,00    | 40 270,00    | 131,64% |
| 80148 | 411 | 0 | 71 700,00    | 71 700,00    | 88 362,00    | 123,24% |
| 80148 | 412 | 0 | 10 200,00    | 10 200,00    | 12 594,00    | 123,47% |
| 80148 | 417 | 0 | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00% |
| 80148 | 421 | 0 | 15 386,00    | 15 386,00    | 15 500,00    | 100,74% |
| 80148 | 422 | 0 | 252 300,00   | 252 300,00   | 290 524,00   | 115,15% |
| 80148 | 426 | 0 | 43 500,00    | 43 500,00    | 45 000,00    | 103,45% |
| 80148 | 427 | 0 | 80 000,00    | 80 000,00    | 8 000,00     | 10,00%  |
| 80148 | 428 | 0 | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 100,00% |
| 80148 | 430 | 0 | 60 630,00    | 60 630,00    | 85 020,00    | 140,23% |
| 80148 | 436 | 0 | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 100,00% |
| 80148 | 441 | 0 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00% |
| 80148 | 443 | 0 | 470,00       | 470,00       | 470,00       | 100,00% |
| 80148 | 444 | 0 | 17 702,00    | 17 702,00    | 20 426,00    | 115,39% |
| 80148 | 452 | 0 | 4 660,00     | 4 660,00     | 4 660,00     | 100,00% |

|               |            |     |   |                   |                   |                   |          |
|---------------|------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|               | 80148      | 470 | 0 | 0,00              | 0,00              | 500,00            | -        |
|               | 80148      | 471 | 0 | 100,00            | 100,00            | 500,00            | 500,00%  |
|               | 80149      | 259 | 0 | 314 000,00        | 314 000,00        | 245 881,56        | 78,31%   |
|               | 80149      | 302 | 0 | 2 280,00          | 2 280,00          | 21 978,00         | 963,95%  |
|               | 80149      | 411 | 0 | 14 564,00         | 14 564,00         | 79 131,00         | 543,33%  |
|               | 80149      | 412 | 0 | 2 356,00          | 2 356,00          | 22 876,00         | 970,97%  |
|               | 80149      | 426 | 0 | 0,00              | 0,00              | 5 000,00          | -        |
|               | 80149      | 430 | 0 | 0,00              | 0,00              | 5 000,00          | -        |
|               | 80149      | 444 | 0 | 0,00              | 0,00              | 16 083,00         | -        |
|               | 80149      | 471 | 0 | 160,00            | 160,00            | 3 500,00          | 2187,50% |
|               | 80149      | 479 | 0 | 77 680,00         | 77 680,00         | 302 173,00        | 389,00%  |
|               | 80149      | 480 | 0 | 6 355,00          | 6 355,00          | 24 072,00         | 378,79%  |
|               | 80150      | 259 | 0 | 1 120 000,00      | 1 120 000,00      | 1 992 508,48      | 177,90%  |
|               | 80150      | 302 | 0 | 38 140,00         | 38 140,00         | 48 520,00         | 127,22%  |
|               | 80150      | 411 | 0 | 98 324,00         | 98 324,00         | 104 293,00        | 106,07%  |
|               | 80150      | 412 | 0 | 14 240,00         | 14 240,00         | 39 102,00         | 274,59%  |
|               | 80150      | 426 | 0 | 0,00              | 0,00              | 7 000,00          | -        |
|               | 80150      | 430 | 0 |                   |                   | 7 000,00          | -        |
|               | 80150      | 444 | 0 | 36 528,00         | 36 528,00         | 41 552,00         | 113,75%  |
|               | 80150      | 471 | 0 | 1 840,00          | 1 840,00          | 5 677,00          | 308,53%  |
|               | 80150      | 479 | 0 | 497 370,00        | 497 370,00        | 715 120,00        | 143,78%  |
|               | 80150      | 480 | 0 | 47 869,00         | 47 869,00         | 56 286,00         | 117,58%  |
|               | 80153      | 282 | 0 | 7 594,93          | 7 594,93          | 0,00              | 0,00%    |
|               | 80153      | 421 | 0 | 771,77            | 771,77            | 0,00              | 0,00%    |
|               | 80153      | 424 | 0 | 68 930,32         | 68 930,32         | 0,00              | 0,00%    |
|               | 80153      | 435 | 0 | 20,71             | 20,71             | 0,00              | 0,00%    |
|               | 80153      | 486 | 0 | 2 072,10          | 2 072,10          | 0,00              | 0,00%    |
|               | 80195      | 234 | 0 | 17 286,19         | 21 587,06         | 0,00              | 0,00%    |
|               | 80195      | 302 | 0 | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%  |
|               | 80195      | 401 | 0 | 46 631,00         | 46 631,00         | 49 200,00         | 105,51%  |
|               | 80195      | 411 | 0 | 26 150,00         | 26 150,00         | 28 333,00         | 108,35%  |
|               | 80195      | 412 | 0 | 3 725,00          | 7 055,00          | 4 038,00          | 57,24%   |
|               | 80195      | 417 | 0 | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 205,00          | 105,00%  |
|               | 80195      | 419 | 0 | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%  |
|               | 80195      | 430 | 0 | 9 000,00          | 8 600,00          | 58 000,00         | 674,42%  |
|               | 80195      | 435 | 0 | 92 641,37         | 92 641,37         | 0,00              | 0,00%    |
|               | 80195      | 436 | 0 | 621,00            | 621,00            | 750,00            | 120,77%  |
|               | 80195      | 444 | 0 | 182 609,00        | 182 609,00        | 175 767,00        | 96,25%   |
|               | 80195      | 471 | 0 | 0,00              | 0,00              | 1 700,00          | -        |
|               | 80195      | 475 | 0 | 61 300,00         | 61 300,00         | 0,00              | 0,00%    |
|               | 80195      | 479 | 0 | 104 890,00        | 104 890,00        | 115 002,00        | 109,64%  |
|               | 80195      | 485 | 0 | 15 606,44         | 15 606,44         |                   | 0,00%    |
|               | 80195      | 605 | 0 | 1 330 000,00      | 0,00              | 0,00              | -        |
|               | 80195      | 605 | 7 | 0,00              | 261 200,00        | 13 719 264,34     | 5252,40% |
|               | 80195      | 605 | 9 | 0,00              | 1 073 800,00      | 5 280 735,66      | 491,78%  |
| <b>Dział:</b> | <b>851</b> |     |   | <b>278 078,59</b> | <b>248 045,72</b> | <b>243 000,00</b> |          |
|               | 85153      | 421 | 0 | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%  |
|               | 85153      | 430 | 0 | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%  |
|               | 85154      | 303 | 0 | 7 200,00          | 7 200,00          | 7 200,00          | 100,00%  |
|               | 85154      | 417 | 0 | 111 400,00        | 82 045,72         | 96 800,00         | 117,98%  |

|               |            |     |   |                     |                     |                     |         |
|---------------|------------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
|               | 85154      | 421 | 0 | 35 300,00           | 35 300,00           | 40 000,00           | 113,31% |
|               | 85154      | 430 | 0 | 105 178,59          | 105 000,00          | 80 000,00           | 76,19%  |
|               | 85154      | 440 | 0 | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00% |
|               | 85154      | 461 | 0 | 1 000,00            | 500,00              | 1 000,00            | 200,00% |
| <b>Dział:</b> | <b>852</b> |     |   | <b>3 309 148,41</b> | <b>3 369 727,96</b> | <b>2 940 468,00</b> |         |
|               | 85202      | 433 | 0 | 807 000,00          | 807 000,00          | 730 000,00          | 90,46%  |
|               | 85205      | 401 | 0 | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,00% |
|               | 85205      | 411 | 0 | 620,00              | 619,92              | 620,00              | 100,01% |
|               | 85205      | 412 | 0 | 90,00               | 88,20               | 90,00               | 102,04% |
|               | 85205      | 421 | 0 | 8 000,00            | 7 496,00            | 6 800,00            | 90,72%  |
|               | 85205      | 422 | 0 | 500,00              | 339,60              | 0,00                | 0,00%   |
|               | 85205      | 430 | 0 | 0,00                | 0,00                | 500,00              | -       |
|               | 85205      | 470 | 0 | 600,00              | 600,00              | 2 000,00            | 333,33% |
|               | 85213      | 413 | 0 | 28 000,00           | 31 000,00           | 28 000,00           | 90,32%  |
|               | 85214      | 311 | 0 | 170 000,00          | 153 000,00          | 200 000,00          | 130,72% |
|               | 85215      | 311 | 0 | 47 000,00           | 47 000,00           | 50 000,00           | 106,38% |
|               | 85215      | 430 | 0 | 0,00                | 0,00                | 1 800,00            | -       |
|               | 85216      | 291 | 0 | 700,00              | 700,00              | 1 000,00            | 142,86% |
|               | 85216      | 311 | 0 | 341 000,00          | 391 000,00          | 374 000,00          | 95,65%  |
|               | 85219      | 302 | 0 | 8 700,00            | 8 700,00            | 6 000,00            | 68,97%  |
|               | 85219      | 311 | 0 | 1 800,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%   |
|               | 85219      | 401 | 0 | 881 719,00          | 935 772,00          | 796 000,00          | 85,06%  |
|               | 85219      | 404 | 0 | 56 630,00           | 56 630,00           | 55 000,00           | 97,12%  |
|               | 85219      | 411 | 0 | 156 286,80          | 164 011,00          | 146 500,00          | 89,32%  |
|               | 85219      | 412 | 0 | 16 900,00           | 17 900,00           | 16 300,00           | 91,06%  |
|               | 85219      | 421 | 0 | 21 500,00           | 26 500,00           | 32 325,00           | 121,98% |
|               | 85219      | 426 | 0 | 15 000,00           | 10 000,00           | 15 000,00           | 150,00% |
|               | 85219      | 427 | 0 | 2 000,00            | 1 000,00            | 2 000,00            | 200,00% |
|               | 85219      | 428 | 0 | 1 253,00            | 1 253,00            | 4 500,00            | 359,14% |
|               | 85219      | 430 | 0 | 88 800,00           | 88 800,00           | 94 490,00           | 106,41% |
|               | 85219      | 436 | 0 | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00            | 100,00% |
|               | 85219      | 441 | 0 | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00% |
|               | 85219      | 443 | 0 | 3 972,00            | 3 972,00            | 4 500,00            | 113,29% |
|               | 85219      | 444 | 0 | 28 142,00           | 28 142,00           | 28 142,00           | 100,00% |
|               | 85219      | 448 | 0 | 900,00              | 642,00              | 1 000,00            | 155,76% |
|               | 85219      | 458 | 0 | 120,00              | 120,00              | 0,00                | 0,00%   |
|               | 85219      | 461 | 0 | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 100,00% |
|               | 85219      | 470 | 0 | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00% |
|               | 85219      | 471 | 0 | 5 900,00            | 6 100,00            | 6 000,00            | 98,36%  |
|               | 85220      | 433 | 0 | 34 000,00           | 34 000,00           | 42 000,00           | 123,53% |
|               | 85228      | 302 | 0 | 0,00                | 0,00                | 2 000,00            | -       |
|               | 85228      | 401 | 0 | 177 105,00          | 177 105,00          | 144 000,00          | 81,31%  |
|               | 85228      | 404 | 0 | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00% |
|               | 85228      | 411 | 0 | 25 500,00           | 25 500,00           | 26 900,00           | 105,49% |
|               | 85228      | 412 | 0 | 2 200,00            | 2 090,00            | 1 950,00            | 93,30%  |
|               | 85228      | 421 | 0 | 8 700,00            | 8 700,00            | 9 000,00            | 103,45% |
|               | 85228      | 427 | 0 | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | -       |
|               | 85228      | 428 | 0 | 600,00              | 600,00              | 350,00              | 58,33%  |
|               | 85228      | 430 | 0 | 1 500,00            | 1 000,00            | 3 600,00            | 360,00% |
|               | 85228      | 444 | 0 | 5 901,00            | 5 901,00            | 5 901,00            | 100,00% |

|               |            |     |   |                     |                     |                     |                 |
|---------------|------------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|               | 85230      | 291 | 0 | 1 600,00            | 1 000,00            | 1 500,00            | 150,00%         |
|               | 85230      | 311 | 0 | 173 402,00          | 108 309,24          | 40 000,00           | 36,93%          |
|               | 85231      | 329 | 0 | 1 600,00            | 2 230,00            | 1 000,00            | 44,84%          |
|               | 85295      | 401 | 0 | 5 650,00            | 5 650,00            | 0,00                | 0,00%           |
|               | 85295      | 411 | 0 | 985,00              | 985,00              | 0,00                | 0,00%           |
|               | 85295      | 412 | 0 | 140,00              | 140,00              | 0,00                | 0,00%           |
|               | 85295      | 421 | 0 | 25 475,61           | 25 475,00           | 2 000,00            | 7,85%           |
|               | 85295      | 422 | 0 | 8 000,00            | 8 000,00            | 10 000,00           | 125,00%         |
|               | 85295      | 430 | 0 | 115 495,00          | 145 495,00          | 19 600,00           | 13,47%          |
|               | 85295      | 471 | 0 | 62,00               | 62,00               | 0,00                | 0,00%           |
| <b>Dział:</b> | <b>853</b> |     |   | <b>137 292,66</b>   | <b>137 292,66</b>   | <b>136 722,24</b>   |                 |
|               | 85395      | 401 | 7 | 43 935,64           | 43 935,64           | 36 763,99           | 83,68%          |
|               | 85395      | 401 | 9 | 14 609,92           | 14 609,92           | 11 531,23           | 78,93%          |
|               | 85395      | 411 | 7 | 7 564,19            | 7 564,19            | 6 329,80            | 83,68%          |
|               | 85395      | 411 | 9 | 2 515,29            | 2 515,29            | 1 985,33            | 78,93%          |
|               | 85395      | 412 | 7 | 999,25              | 999,25              | 786,87              | 78,75%          |
|               | 85395      | 412 | 9 | 343,37              | 343,37              | 261,02              | 76,02%          |
|               | 85395      | 417 | 7 | 722,11              | 722,11              | 644,74              | 89,29%          |
|               | 85395      | 417 | 9 | 257,89              | 257,89              | 230,26              | 89,29%          |
|               | 85395      | 421 | 7 | 2 010,54            | 2 010,54            | 1 621,04            | 80,63%          |
|               | 85395      | 421 | 9 | 689,46              | 689,46              | 578,96              | 83,97%          |
|               | 85395      | 430 | 7 | 50 616,87           | 50 616,87           | 59 298,56           | 117,15%         |
|               | 85395      | 430 | 9 | 13 028,13           | 13 028,13           | 16 690,44           | 128,11%         |
| <b>Dział:</b> | <b>854</b> |     |   | <b>108 656,00</b>   | <b>112 656,00</b>   | <b>96 371,32</b>    | <b>349,67%</b>  |
|               | 85404      | 259 | 0 | 17 000,00           | 17 000,00           | 19 171,32           | 112,77%         |
|               | 85415      | 311 | 0 | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%         |
|               | 85415      | 324 | 0 | 27 856,00           | 31 856,00           | 10 000,00           | 31,39%          |
|               | 85416      | 324 | 0 | 61 800,00           | 61 800,00           | 65 200,00           | 105,50%         |
| <b>Dział:</b> | <b>855</b> |     |   | <b>8 542 254,44</b> | <b>9 320 611,44</b> | <b>7 752 394,00</b> | <b>7205,39%</b> |
|               | 85501      | 291 | 0 | 12 000,00           | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%         |
|               | 85501      | 456 | 0 | 5 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%         |
|               | 85502      | 291 | 0 | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%         |
|               | 85502      | 302 | 0 | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00%         |
|               | 85502      | 311 | 0 | 5 110 420,00        | 6 029 602,00        | 4 058 225,00        | 67,31%          |
|               | 85502      | 401 | 0 | 186 282,00          | 167 356,00          | 162 400,00          | 97,04%          |
|               | 85502      | 404 | 0 | 12 349,00           | 12 349,00           | 13 300,00           | 107,70%         |
|               | 85502      | 411 | 0 | 392 700,00          | 466 055,00          | 342 300,00          | 73,45%          |
|               | 85502      | 412 | 0 | 4 051,00            | 4 108,00            | 4 330,00            | 105,40%         |
|               | 85502      | 421 | 0 | 575,00              | 575,00              | 700,00              | 121,74%         |
|               | 85502      | 428 | 0 | 0,00                | 0,00                | 1 000,00            | -               |
|               | 85502      | 430 | 0 | 500,00              | 500,00              | 5 500,00            | 1100,00%        |
|               | 85502      | 436 | 0 | 450,00              | 450,00              | 357,00              | 79,33%          |
|               | 85502      | 444 | 0 | 5 901,00            | 5 901,00            | 5 901,00            | 100,00%         |
|               | 85502      | 456 | 0 | 2 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%         |
|               | 85502      | 470 | 0 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -               |
|               | 85503      | 401 | 0 | 526,00              | 526,00              | 494,00              | 93,92%          |
|               | 85504      | 291 | 0 | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -               |
|               | 85504      | 302 | 0 | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%         |
|               | 85504      | 401 | 0 | 98 500,00           | 98 500,00           | 72 000,00           | 73,10%          |
|               | 85504      | 404 | 0 | 4 520,00            | 4 520,00            | 4 400,00            | 97,35%          |

|               |            |     |   |                     |                     |                     |         |
|---------------|------------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
|               | 85504      | 411 | 0 | 18 266,40           | 18 266,40           | 13 260,00           | 72,59%  |
|               | 85504      | 412 | 0 | 2 604,00            | 2 604,00            | 1 920,00            | 73,73%  |
|               | 85504      | 428 | 0 | 100,00              | 100,00              | 500,00              | 500,00% |
|               | 85504      | 441 | 0 | 3 105,00            | 3 105,00            | 4 140,00            | 133,33% |
|               | 85504      | 444 | 0 | 4 766,00            | 4 766,00            | 2 724,00            | 57,15%  |
|               | 85504      | 456 | 0 | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -       |
|               | 85504      | 470 | 0 | 500,00              | 500,00              | 600,00              | 120,00% |
|               | 85508      | 413 | 0 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -       |
|               | 85508      | 433 | 0 | 206 000,00          | 22 600,00           | 225 000,00          | 995,58% |
|               | 85508      | 443 | 0 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -       |
|               | 85513      | 413 | 0 | 75 201,00           | 67 590,00           | 66 736,00           | 98,74%  |
|               | 85516      | 401 | 0 | 501 900,00          | 501 900,00          | 445 200,00          | 88,70%  |
|               | 85516      | 404 | 0 | 33 700,00           | 33 700,00           | 37 900,00           | 112,46% |
|               | 85516      | 411 | 0 | 96 081,00           | 96 081,00           | 86 600,00           | 90,13%  |
|               | 85516      | 412 | 0 | 12 329,04           | 12 329,04           | 11 832,00           | 95,97%  |
|               | 85516      | 417 | 0 | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 055,00           | 100,31% |
|               | 85516      | 421 | 0 | 22 692,00           | 22 692,00           | 23 830,00           | 105,01% |
|               | 85516      | 422 | 0 | 35 000,00           | 35 000,00           | 36 750,00           | 105,00% |
|               | 85516      | 424 | 0 | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 050,00            | 105,00% |
|               | 85516      | 426 | 0 | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 600,00           | 105,00% |
|               | 85516      | 427 | 0 | 500,00              | 500,00              | 525,00              | 105,00% |
|               | 85516      | 428 | 0 | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 470,00            | 105,00% |
|               | 85516      | 430 | 0 | 19 792,00           | 19 792,00           | 20 800,00           | 105,09% |
|               | 85516      | 436 | 0 | 1 640,00            | 1 640,00            | 2 922,00            | 178,17% |
|               | 85516      | 441 | 0 | 500,00              | 500,00              | 525,00              | 105,00% |
|               | 85516      | 443 | 0 | 110,00              | 110,00              | 150,00              | 136,36% |
|               | 85516      | 444 | 0 | 16 886,00           | 16 886,00           | 15 878,00           | 94,03%  |
|               | 85516      | 452 | 0 | 2 208,00            | 2 208,00            | 2 320,00            | 105,07% |
|               | 85516      | 470 | 0 | 3 700,00            | 3 700,00            | 5 000,00            | 135,14% |
|               | 85516      | 471 | 0 | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00% |
|               | 85516      | 605 | 7 | 600 000,00          | 600 000,00          | 1 148 410,00        | 191,40% |
|               | 85516      | 605 | 9 | 940 000,00          | 940 000,00          | 851 590,00          | 90,59%  |
|               | 85595      | 328 | 0 | 13 300,00           | 14 600,00           | 4 000,00            | 27,40%  |
|               | 85595      | 329 | 0 | 45 000,00           | 48 500,00           | 12 500,00           | 25,77%  |
|               | 85595      | 486 | 0 | 1 700,00            | 1 900,00            | 500,00              | 26,32%  |
| <b>Dział:</b> | <b>900</b> |     |   | <b>7 974 260,00</b> | <b>7 597 902,15</b> | <b>6 480 023,81</b> |         |
|               | 90001      | 427 | 0 | 3 500,00            | 3 284,10            | 0,00                | 0,00%   |
|               | 90002      | 401 | 0 | 86 148,00           | 86 148,00           | 123 000,00          | 142,78% |
|               | 90002      | 404 | 0 | 7 652,00            | 7 651,33            | 10 000,00           | 130,70% |
|               | 90002      | 411 | 0 | 21 800,00           | 21 800,00           | 28 000,00           | 128,44% |
|               | 90002      | 412 | 0 | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00% |
|               | 90002      | 417 | 0 | 22 800,00           | 22 800,00           | 30 000,00           | 131,58% |
|               | 90002      | 421 | 0 | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 070,00            | 50,70%  |
|               | 90002      | 427 | 0 | 4 800,00            | 3 000,00            | 6 000,00            | 200,00% |
|               | 90002      | 430 | 0 | 4 132 270,00        | 3 967 000,00        | 4 208 000,00        | 106,08% |
|               | 90002      | 441 | 0 | 200,00              | 0,00                | 200,00              | -       |
|               | 90002      | 443 | 0 | 2 500,00            | 2 335,00            | 3 000,00            | 128,48% |
|               | 90002      | 444 | 0 | 4 630,00            | 4 629,78            | 4 630,00            | 100,00% |
|               | 90002      | 461 | 0 | 2 000,00            | 500,00              | 1 000,00            | 200,00% |
|               | 90002      | 470 | 0 | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% |

|               |            |     |   |                      |                      |                     |         |
|---------------|------------|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------|
|               | 90002      | 471 | 0 | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 600,00            | 133,33% |
|               | 90003      | 421 | 0 | 5 000,00             | 5 000,00             | 4 000,00            | 80,00%  |
|               | 90003      | 430 | 0 | 55 000,00            | 55 000,00            | 55 000,00           | 100,00% |
|               | 90004      | 421 | 0 | 23 000,00            | 15 000,00            | 30 000,00           | 200,00% |
|               | 90004      | 422 | 0 | 500,00               | 500,00               | 600,00              | 120,00% |
|               | 90004      | 426 | 0 | 1 000,00             | 500,00               | 1 000,00            | 200,00% |
|               | 90004      | 427 | 0 | 3 000,00             | 2 500,00             | 0,00                | 0,00%   |
|               | 90004      | 430 | 0 | 160 000,00           | 120 000,00           | 200 000,00          | 166,67% |
|               | 90004      | 439 | 0 | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                | 0,00%   |
|               | 90005      | 401 | 0 | 18 000,00            | 18 000,00            | 22 000,00           | 122,22% |
|               | 90005      | 411 | 0 | 3 050,00             | 3 050,00             | 4 000,00            | 131,15% |
|               | 90005      | 421 | 0 | 12 700,00            | 12 700,00            | 9 000,00            | 70,87%  |
|               | 90005      | 430 | 0 | 4 500,00             | 1 700,00             | 1 476,00            | 86,82%  |
|               | 90005      | 470 | 0 | 300,00               | 226,30               | 0,00                | 0,00%   |
|               | 90005      | 605 | 0 | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0,00%   |
|               | 90005      | 623 | 0 | 160 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00          | 100,00% |
|               | 90013      | 411 | 0 | 1 700,00             | 1 700,00             | 1 800,00            | 105,88% |
|               | 90013      | 412 | 0 | 50,00                | 50,00                | 50,00               | 100,00% |
|               | 90013      | 417 | 0 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 300,00           | 103,00% |
|               | 90013      | 421 | 0 | 7 500,00             | 1 000,00             | 5 000,00            | 500,00% |
|               | 90013      | 430 | 0 | 75 750,00            | 57 550,00            | 50 000,00           | 86,88%  |
|               | 90015      | 421 | 0 | 10 000,00            | 10 000,00            | 30 000,00           | 300,00% |
|               | 90015      | 426 | 0 | 44 000,00            | 44 000,00            | 50 000,00           | 113,64% |
|               | 90015      | 430 | 0 | 1 160 000,00         | 1 160 000,00         | 953 806,02          | 82,22%  |
|               | 90015      | 440 | 0 | 24 000,00            | 23 778,36            | 25 000,00           | 105,14% |
|               | 90015      | 601 | 0 | 300 000,00           | 250 000,00           | 300 000,00          | 120,00% |
|               | 90015      | 605 | 0 | 323 250,00           | 321 121,00           | 12 800,00           | 3,99%   |
|               | 90015      | 637 | 0 | 923 484,00           | 923 484,00           | 0,00                | 0,00%   |
|               | 90026      | 411 | 0 | 1 710,00             | 1 710,00             | 1 800,00            | 105,26% |
|               | 90026      | 412 | 0 | 50,00                | 0,00                 | 0,00                | -       |
|               | 90026      | 417 | 0 | 10 000,00            | 9 739,20             | 10 000,00           | 102,68% |
|               | 90026      | 430 | 0 | 110 000,00           | 101 830,00           | 40 000,00           | 39,28%  |
|               | 90026      | 452 | 0 | 10 000,00            | 9 900,00             | 10 000,00           | 101,01% |
|               | 90095      | 231 | 0 | 2 916,00             | 2 915,08             | 6 000,00            | 205,83% |
|               | 90095      | 421 | 0 | 5 000,00             | 1 000,00             | 2 000,00            | 200,00% |
|               | 90095      | 426 | 0 | 100,00               | 0,00                 | 500,00              | -       |
|               | 90095      | 427 | 0 | 0,00                 | 0,00                 | 2 500,00            | -       |
|               | 90095      | 430 | 0 | 90 000,00            | 31 000,00            | 64 591,79           | 208,36% |
|               | 90095      | 439 | 0 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00% |
|               | 90095      | 443 | 0 | 4 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            | -       |
|               | 90095      | 460 | 0 | 0,00                 | 0,00                 | 1 300,00            | -       |
|               | 90095      | 605 | 0 | 0,00                 | 47 400,00            | 30 000,00           | 63,29%  |
| <b>Dział:</b> | <b>921</b> |     |   | <b>11 071 491,06</b> | <b>10 966 714,42</b> | <b>4 567 775,95</b> |         |
|               | 92105      | 411 | 0 | 1 710,00             | 1 710,00             | 0,00                | 0,00%   |
|               | 92105      | 412 | 0 | 50,00                | 0,00                 | 2 000,00            | -       |
|               | 92105      | 417 | 0 | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%   |
|               | 92105      | 421 | 0 | 41 171,69            | 41 171,69            | 0,00                | 0,00%   |
|               | 92105      | 427 | 0 | 9 500,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00%   |
|               | 92105      | 430 | 0 | 32 986,72            | 32 986,72            | 0,00                | 0,00%   |
|               | 92105      | 605 | 0 | 186 400,00           | 200 753,96           | 306 200,00          | 152,53% |

|                      |            |     |   |                       |                       |                      |         |
|----------------------|------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------|
|                      | 92109      | 248 | 0 | 843 500,00            | 843 500,00            | 1 116 378,00         | 132,35% |
|                      | 92109      | 411 | 0 | 1 400,00              | 1 400,00              | 1 000,00             | 71,43%  |
|                      | 92109      | 412 | 0 | 50,00                 | 0,00                  | 50,00                | -       |
|                      | 92109      | 417 | 0 | 8 000,00              | 8 000,00              | 8 000,00             | 100,00% |
|                      | 92109      | 421 | 0 | 93 370,00             | 73 000,00             | 35 000,00            | 47,95%  |
|                      | 92109      | 426 | 0 | 70 000,00             | 70 000,00             | 60 000,00            | 85,71%  |
|                      | 92109      | 427 | 0 | 26 000,00             | 6 000,00              | 20 000,00            | 333,33% |
|                      | 92109      | 430 | 0 | 83 519,00             | 92 000,00             | 93 000,00            | 101,09% |
|                      | 92109      | 440 | 0 | 800,00                | 800,00                | 800,00               | 100,00% |
|                      | 92109      | 452 | 0 | 4 000,00              | 3 960,00              | 4 000,00             | 101,01% |
|                      | 92109      | 605 | 0 | 1 519 000,00          | 1 643 000,00          | 758 300,00           | 46,15%  |
|                      | 92109      | 605 | 7 | 0,00                  | 0,00                  | 331 144,50           | -       |
|                      | 92109      | 605 | 9 | 0,00                  | 0,00                  | 213 655,50           | -       |
|                      | 92109      | 637 | 0 | 5 400 000,00          | 5 400 000,00          | 0,00                 | 0,00%   |
|                      | 92116      | 248 | 0 | 1 250 000,00          | 1 250 000,00          | 1 200 000,00         | 96,00%  |
|                      | 92116      | 605 | 0 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -       |
|                      | 92120      | 430 | 0 | 150,00                | 0,00                  | 25 000,00            | -       |
|                      | 92120      | 605 | 0 | 50 000,00             | 46 700,00             | 0,00                 | 0,00%   |
|                      | 92120      | 657 | 0 | 398 523,65            | 199 622,05            | 198 901,60           | 99,64%  |
|                      | 92120      | 658 | 0 | 881 980,00            | 881 980,00            | 0,00                 | 0,00%   |
|                      | 92195      | 236 | 0 | 70 000,00             | 69 750,00             | 100 000,00           | 143,37% |
|                      | 92195      | 421 | 0 | 14 000,00             | 10 000,00             | 7 500,00             | 75,00%  |
|                      | 92195      | 430 | 0 | 45 380,00             | 45 380,00             | 86 846,35            | 191,38% |
|                      | 92195      | 605 | 0 | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>Dział:</b>        | <b>926</b> |     |   | <b>851 260,00</b>     | <b>849 184,76</b>     | <b>1 188 990,00</b>  |         |
|                      | 92601      | 421 | 0 | 3 000,00              | 0,00                  | 3 000,00             | -       |
|                      | 92601      | 427 | 0 | 2 000,00              | 0,00                  | 1 500,00             | -       |
|                      | 92601      | 430 | 0 | 2 000,00              | 0,00                  | 1 500,00             | -       |
|                      | 92601      | 605 | 0 | 40 000,00             | 50 000,00             | 400 000,00           | 800,00% |
|                      | 92605      | 282 | 0 | 195 000,00            | 195 000,00            | 195 000,00           | 100,00% |
|                      | 92605      | 304 | 0 | 3 000,00              | 2 000,00              | 0,00                 | 0,00%   |
|                      | 92605      | 419 | 0 | 5 500,00              | 3 017,20              | 1 500,00             | 49,71%  |
|                      | 92605      | 421 | 0 | 0,00                  | 0,00                  | 1 000,00             | -       |
|                      | 92605      | 430 | 0 | 2 000,00              | 1 500,00              | 1 000,00             | 66,67%  |
|                      | 92695      | 302 | 0 | 800,00                | 800,00                | 1 500,00             | 187,50% |
|                      | 92695      | 401 | 0 | 187 100,00            | 187 100,00            | 212 490,00           | 113,57% |
|                      | 92695      | 404 | 0 | 13 907,00             | 13 906,56             | 16 000,00            | 115,05% |
|                      | 92695      | 411 | 0 | 42 800,00             | 42 800,00             | 44 000,00            | 102,80% |
|                      | 92695      | 412 | 0 | 6 200,00              | 6 200,00              | 6 400,00             | 103,23% |
|                      | 92695      | 417 | 0 | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00            | 100,00% |
|                      | 92695      | 421 | 0 | 60 393,00             | 60 000,00             | 61 000,00            | 101,67% |
|                      | 92695      | 426 | 0 | 4 000,00              | 4 000,00              | 4 000,00             | 100,00% |
|                      | 92695      | 427 | 0 | 41 000,00             | 41 000,00             | 30 000,00            | 73,17%  |
|                      | 92695      | 428 | 0 | 400,00                | 0,00                  | 400,00               | -       |
|                      | 92695      | 430 | 0 | 145 299,00            | 145 000,00            | 151 800,00           | 104,69% |
|                      | 92695      | 443 | 0 | 1 500,00              | 1 500,00              | 1 500,00             | 100,00% |
|                      | 92695      | 444 | 0 | 5 361,00              | 5 361,00              | 5 400,00             | 100,73% |
|                      | 92695      | 606 | 0 | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>Razem WYDATKI</b> |            |     |   | <b>107 438 162,35</b> | <b>106 599 330,51</b> | <b>97 134 292,20</b> |         |



