

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

Załącznik
do Zarządzenia Nr 184/2025
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 14 listopada 2025 r.

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 Wójta 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800 000,00
020			Leśnictwo	6 500,00
	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
600			Transport i łączność	2 004 870,15
	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
630			Turystyka	1 101 500,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 730,00
	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
750			Administracja publiczna	435 891,51
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 271,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 743,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 389 991,00
	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
758		Różne rozliczenia	22 557 604,64
	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
801		Oświata i wychowanie	1 554 173,29
	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
852		Pomoc społeczna	494 211,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
855		Rodzina	5 042 323,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 479 500,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 439,56
	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

Razem:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	886 424,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	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
500			Handel	26 350,00
	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
600			Transport i łączność	7 316 141,71
	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
630		Turystyka	1 728 130,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 181 150,00
	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
710		Działalność usługowa	292 700,00
	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
750		Administracja publiczna	7 946 008,20
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		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
752		Obrona narodowa	75 000,00
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 430,00
	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		Obsługa długu publicznego	900 000,00
	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		Różne rozliczenia	1 627 930,14
	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		Oświata i wychowanie	50 462 011,43
	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		Ochrona zdrowia	243 000,00
	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		Pomoc społeczna	2 940 468,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 722,24
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 371,32
	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
855			Rodzina	7 752 394,00
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 480 023,81
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 567 776,35

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
926		Kultura fizyczna	1 188 990,00
	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

Razem:			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
750			Administracja publiczna	182 994,00
	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
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
		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
852			Pomoc społeczna	5 289,00
	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
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
		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
Razem:				4 761 377,00

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. Czerminek (dz. nr 116/2)	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Czerminek (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 Czerminek (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
630		Turystyka	190 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00
750		Administracja publiczna	500 000,00
	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
752		Obrona narodowa	15 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 000,00
	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 Krzywosądowie	30 000,00
758			Różne rozliczenia	322 930,14
	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
801			Oświata i wychowanie	19 031 500,00
	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
855			Rodzina	2 000 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 800,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 202,00
	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		Kultura fizyczna	400 000,00
	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
Razem			31 609 792,89

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
Stan środków obrotowych na początek roku		
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
PRZYCHODY		11 178 000,00

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
KOSZTY		11 178 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku		
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 424 500,00
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

dz/rozd./par	WYDATKI	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 424 500,00
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

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			Rolnictwo i łowiectwo		37 325,22
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		37 325,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 325,22
			Projekt kanalizacji miejscowości Bielawy w ramach inwestycji : "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy"	Bielawy	20 000,00
			Projekt kanalizacji do numerów 13,14,15 oraz 1 w ramach inwestycji : "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borczysko"	Borczysko	17 325,22
600			Transport i łączność		166 401,64
	60016		Drogi publiczne gminne		166 401,64
		4300	Zakup usług pozostałych		36 036,96
			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		130 364,68
			Projekt drogi gminnej do posesji nr 36 w ramach inwestycji : "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 w ramach inwestycji : "Budowa drogi gminnej w m. Czerminek (dz. Nr 116/2)"	Czerminek	8 936,81
			Utwardzenie poboczy wzdłuż ul. Słowackiego w Gołuchowie w ramach inwestycji : "Budowa zatoki parkingowej wzdłuż ul. Słowackiego w Gołuchowie"	Gołuchów	61 436,96
			Utwardzenie drogi gminnej nr 274 w ramach inwestycji : "Budowa drogi gminnej w m. Karsy"	Karsy	24 990,91
			Projekt drogi dojazdowej w Krzywosądowie od nr 37a do nr 39 w ramach inwestycji : "Budowa drogi gminnej w m. Krzywosądów (dz. nr 162/8)-projekt"	Krzywosądów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		106 114,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 523,03
		4300	Zakup usług pozostałych		53 806,02
			Przeniesienie lampy solarnej z placu zabaw na grodz 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		12 717,01
			Wykonanie oświetlenia drogi i chodnika za cmentarzem w ramach inwestycji : "Wykonanie oświetlenia drogi i chodnika za cmentarzem w m. Tursko"	Tursko	12 717,01
	90095		Pozostała działalność		39 591,79
		4300	Zakup usług pozostałych		9 591,79
			Uporządkowanie terenu na działce nr 119/5	Wszółów	9 591,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			Kontynuacja rewitalizacji Skwer w centrum sołectwa dzi. 942 w ramach inwestycji : "Rewitalizacja skwerka w centrum sołectwa dz.942 w miejscowości Kościelna Wieś"	Kościelna Wieś II	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		469 424,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		228 517,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			Zakup grilla zewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu	Wszółów	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		226 517,60
			Zakup i montaż rolet drewnianych do altanki w ramach inwestycji : "Zakup i montaż rolet drewnianych do altanki w m. Bogusławice"	Bogusław-Bogusławice	7600,00
			Uzupełnienie placu zabaw o zakup bujaczka na sprężynie w ramach inwestycji : "Doposażenie placu zabaw w m. Bogusławice (bujak na sprężynie)"	Bogusław-Bogusławice	2510,71
			Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w ramach inwestycji : "Ogrodzenie placu zabaw w Cieślach - etap 2"	Cieśle	3500,00
			Kostka pod altanę i remont altany w ramach inwestycji : "Modernizacja terenu rekreacyjnego w Cieślach - etap 2"	Cieśle	4163,79
			Doprowadzenie prądu do altanki (skrzynka zasilająca, gniazdko, wyłącznik, oświetlenie) w ramach inwestycji : "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 w ramach inwestycji : "Doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw w m. Jedlec"	Jedlec	12000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w ramach inwestycji : "Doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw w m. Jedlec"	Jedlec	22303,67
			Zakup stołów i ławek z oparciem do altanki wiejskiej w Kajewie w ramach inwestycji : "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 w ramach inwestycji : "Doposażenie placu zabaw w Kajewie"	Kajew	10000,00

		Zakup karuzeli na plac zabaw (Kajew Dwór) w ramach inwestycji : "Doposażenie placu zabaw w Kajewie"	Kajew	6915,84
		Doposażenie placu zabaw w ramach inwestycji : "Doposażenie placu zabaw w m. Karsy"	Karsy	4600,00
		Wypoosażenie placu zabaw w Kościelnej Wsi w ramach inwestycji : "Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś"	Kościelna Wieś III	15000,00
		Na budowę altanki w miejscowości Żychlin w ramach inwestycji : "Budowa altany w m. Żychlin"	Krzywosądów	15079,00
		Budowa oranżerii wraz z projektem w ramach inwestycji : "Budowa oranżerii w m. Macew"	Macew	21810,12
		Wkład własny finansowy sołectwa Popówek w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2027 (udział w konkursach) w ramach inwestycji : "wkład własny finansowy sołectwa Popówek w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2027 (dział w konkursach)""	Popówek	17018,04
		Remont i rozbudowa placu zabaw (doposażenie) w ramach inwestycji : "Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szkudła"	Szkudła	36616,43
		Utwardzenie kostką brukową placu przy altanie w ramach inwestycji : "Utwardzenie terenu przy altanie w m. Tursko"	Tursko	16000,00
		Zakup mebli pod altankę przy świetlicy wiejskiej w ramach inwestycji : "Doposażenie altany w m. Wszółów"	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 w ramach inwestycji : "Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Czechel"	Czechel	25691,06
		Udział wsi we wniosku o dofinansowanie w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi" w ramach inwestycji : "Udział wsi Czerminek we wniosku o dofinansowanie w programie "wielkopolska Odnowa Wsi" Czerminek"	Czerminek	5000,00
		Wkład własny sołectwa w projekcie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ " w ramach inwestycji : "Wkład własny sołectwa Kościelna Wieś w projekcie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ ""	Kościelna Wieś II	20000,00
		Wyposażenie Sali (meble na wymiar) w ramach inwestycji : "Wykonanie mebli do Sali wiejskiej w m. Pleszówka"	Pleszówka	18206,16
		Wyposażenie kuchni na Sali wiejskiej w ramach inwestycji : "Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej w Kucharkach"	Kucharki	23279,92
		Wymiana centralnego ogrzewania na małej salce na Sali wiejskiej oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji : "Wymiana centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w małej Sali wiejskiej w Kucharkach"	Kucharki	4000,00
		Przebudowa Sali wiejskiej w Kucharach w ramach inwestycji : "Przebudowa Sali wiejskiej w Kucharach"	Kuchary	45893,41
		Wyposażenie Sali w rolety okienne w ramach inwestycji : "Montaż rolet okiennych na Sali wiejskiej w Krzywosądowie"	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
		WYDATKI Razem:		779 266,18

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 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 2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu 3) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy 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 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 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 2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu 3) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy 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 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
RAZEM:				198 902,00

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
RAZEM:				198 902,00

**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
RAZEM:				15 131 808,64

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
RAZEM:				15 131 808,64

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
RAZEM:		17 934 361,35 zł

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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 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%
	RAZEM:	25.646.369,00	24.775.776,65	3,39%

„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 „Utwardzenie 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 piłkochwyty 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 30.09.2025	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt na 2026	2026 / PW2025
Dział:	010			18 206 280,25	18 753 651,73	2 800 000,00	
	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%
Dział:	020			6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	2001	075	0	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
Dział:	400			200,00	300,00	0,00	
	40003	097	0	200,00	300,00	0,00	0,00%
Dział:	500			175,00	175,00	0,00	
	50095	097	0	175,00	175,00	0,00	0,00%
Dział:	600			2 031 012,86	2 091 612,86	2 004 870,15	
	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%
Dział:	630			1 126 000,00	1 048 100,00	1 101 500,00	
	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%
Dział:	700			438 627,00	439 127,00	451 730,00	
	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%
Dział:	710			75 030,00	75 030,00	0,00	
	71035	202	0	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00%
Dział:	750			880 580,00	988 595,00	441 391,51	
	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%
Dział:	751			145 054,00	145 054,00	2 271,00	
	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%
Dział:	752			25 200,00	634 720,00	0,00	
	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%
Dział:	754			0,00	500,00	386 743,00	
	75412	626	0	386 243,00	0,00	386 243,00	-
	75416	057	0	500,00	500,00	500,00	100,00%
Dział:	756			51 408 630,07	51 455 830,07	50 389 991,00	
	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%
Dział:	758			4 905 809,42	4 965 442,32	8 838 340,30	
	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	-
Dział:	801			1 044 698,02	1 051 852,44	1 554 173,29	
	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	-
Dział:	851			0,00	34 600,00	0,00	
	85195	233	0	0,00	34 600,00		0,00%
Dział:	852			845 810,41	914 643,41	493 211,00	
	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%
Dział:	853			137 292,66	137 292,66	0,00	
	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%
Dział:	854			17 856,00	22 856,00	1 700,00	
	85415	203	0	17 856,00	22 856,00	0,00	0,00%
	85415	094	0	0,00	0,00	0,00	-
Dział:	855			6 320 765,44	7 358 323,73	5 037 823,00	
	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%
Dział:	900			5 294 774,00	5 330 774,00	18 198 764,34	
	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%
Dział:	921			6 727 627,00	6 530 226,50	0,00	
	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%
Razem DOCHODY				100 024 665,13	101 985 206,72	92 326 448,15	

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2025	Przewidywane wykonanie 2025	Ptojekt na 2026	2026 / PW2025
Dział:	010		24 875 685,25	25 122 200,62	886 424,00	
	1008	283	0	15 000,00	15 000,00	133,72%
	1030	285	0	28 386,00	28 386,00	105,69%
	1036	443	0	22 000,00	20 000,00	110,00%
	1043	605	0	74 600,00	74 600,00	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%
Dział:	500		23 425,00	23 325,00	26 350,00	
	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
Dział:	600		5 061 191,01	4 677 950,87	7 316 141,71	
	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%
Dział:	630			1 531 812,00	1 474 886,98	1 728 130,00	
	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	-
Dział:	700			1 270 750,00	1 234 681,17	1 181 150,00	
	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%
Dział:	710			456 280,00	345 326,12	292 700,00	
	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%
Dział:	750			8 602 576,00	8 394 660,87	7 946 008,20	
	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	-
Dział:	751			145 054,00	144 975,85	2 271,00	
	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%
Dział:	752			170 900,00	727 000,00	75 000,00	
	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%
Dział:	754			1 489 120,00	624 615,45	1 284 430,00	
	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	-
Dział:	757			920 000,00	900 000,00	900 000,00	
	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%
Dział:	758			639 875,10	640 504,61	1 627 930,54	
	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%
Dział:	801			29 979 052,83	29 687 067,86	50 462 011,43	
	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%
Dział:	851			278 078,59	248 045,72	243 000,00	
	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%
Dział:	852			3 309 148,41	3 369 727,96	2 940 468,00	
	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%
Dział:	853			137 292,66	137 292,66	136 722,24	
	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%
Dział:	854			108 656,00	112 656,00	96 371,32	349,67%
	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%
Dział:	855			8 542 254,44	9 320 611,44	7 752 394,00	7205,39%
	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%
Dział:	900			7 974 260,00	7 597 902,15	6 480 023,81	
	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%
Dział:	921			11 071 491,06	10 966 714,42	4 567 775,95	
	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%
Dział:	926			851 260,00	849 184,76	1 188 990,00	
	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%
Razem WYDATKI				107 438 162,35	106 599 330,51	97 134 292,20	

